



USUARIO: NELSON.MUNGUIA

Honduras C.A. Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:52 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1515

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: Manto

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y sello
1515198400187
Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y sello
1515199200240
Número de Identidad



Secretario (a) Municipal
TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y sello
1515199800130
Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y sello
1515198500419
Número de Identidad



Os+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNuvtnWw1HUvj6YzN30eA6OfVppFJVkWBdp88atjSphLZ3hTON1naJc=



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria Municipal de Manto, departamento de Olancho **certifica** que en el libro de actas que esta Municipalidad lleva en el año **2024** se encuentra el Acta numero **524** Punto de Agenda número **09** en el Municipio de Manto, departamento de Olancho el día **viernes 19 de enero del año 2024**, reunidos los miembros de la honorable corporación Municipal de este Municipio, haciendo acto de presencia el Señor Alcalde Municipal **José Luis Chirinos Martínez** y la señora Vice-Alcalde **Carmen Suyapa Matute García**; con la asistencia de los Regidores por su orden señora: **Ana Lourdes Chirinos Figueroa I Regidor, Félix Gustavo Salgado Andrade II Regidor, Richard Alfredo Paz Paguada III Regidor, Jessy Michey Zelaya Figueroa IV Regidor, Rina Liseth Figueroa Portillo V Regidor, Tulio Noel Matute Paz VI Regidor, Walter Joel Mencias Banegas VII Regidor, Idalia De Los Santos Banegas Banegas VIII Regidor**; Por ante la infrascrita secretaria que da fe de lo siguiente:

En esta fecha la honorable corporación municipal en pleno después de discutir y analizar por unanimidad de votos aprobó el informe trimestral de avance físico y financiero de proyecto y del gasto ejecutado, correspondiente al Cuarto Trimestre Acumulado del año 2023.

En fe de lo anterior extendiendo la presente Certificación en el Municipio de Manto, Olancho a los 29 días del mes de enero del año 2024.


Tania Noelia Hernandez Ruiz
Secretaria Municipal



“ TRABAJANDO JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA ”



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria Municipal de Manto, departamento de Olancho **certifica** que en el libro de actas que esta Municipalidad lleva en el año **2024** se encuentra el Acta número **524** Punto de Agenda número **08** en el Municipio de Manto, departamento de Olancho el día **viernes 19 de enero del año 2024**, reunidos los miembros de la honorable corporación Municipal de este Municipio, haciendo acto de presencia el Señor Alcalde Municipal **José Luis Chirinos Martínez** y la señora Vice-Alcalde **Carmen Suyapa Matute García**; con la asistencia de los Regidores por su orden señora: **Ana Lourdes Chirinos Figueroa I Regidor, Félix Gustavo Salgado Andrade II Regidor, Richard Alfredo Paz Paguada III Regidor, Jessy Michey Zelaya Figueroa IV Regidor, Rina Liseth Figueroa Portillo V Regidor, Tulio Noel Matute Paz VI Regidor, Walter Joel Mencias Banegas VII Regidor, Idalia De Los Santos Banegas Banegas VIII Regidor**; Por ante la infrascrita secretaria que da fe de lo siguiente:

En esta fecha la honorable corporación municipal en pleno después de discutir y analizar por unanimidad de votos aprobó el informe de Rendición de Cuentas Cuarto Trimestre Acumulado año 2023. Con un saldo inicial del año 2023 de 120,896.73, ingresos totales del periodo 22,790,868.65 Egresos del periodo 22,836,659.72 quedando un saldo final de 75,105.66.

En fe de lo anterior extendiendo la presente Certificación en el Municipio de Manto Olancho a los 29 días del mes de enero del año 2024.


Tania Noelia Hernández Ruiz
Secretaria Municipal



“ TRABAJANDO JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA ”

**DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
UNIDAD DE SUBSANACION
COMPROBANTE DE SUBSANACION**

**OBSERVACIONES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA
DOCUMENTACION FINANCIERA MUNICIPAL**

La Dirección de Fortalecimiento Municipal, dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la presente **HACE CONSTAR** que la municipalidad de:

MUNICIPIO DE: MANTO DEPARTAMENTO DE: OLANCHO

Ha realizado la subsanación de conformidad a lo dictaminado por esta Dirección correspondiente al **Cuarto Trimestre 2023**.

**NOTA: SUBSANADO DE FORMA ELECTRONICA EN FECHA: 17/11/2023
POR: GRACE MEZA**

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION
SUBSANACIÓN No. 3
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Nicole M.

Recibido en físico:
Unidad de Subsanación
Subsanacion.dgfm@gmail.com



Nelson Manuel Murguio
Entregado Por:
Nombre: *Nelson Manuel Murguio*
Cargo: *Contador*
Tel: *98376164*



Manto,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,158,534.48	6,629,091.44	-1,120,000.00	23,667,625.92	22,911,765.38	22,911,765.38	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,938,382.89	220,000.00	-220,000.00	1,938,382.89	1,510,133.68	1,510,133.68	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,938,382.89	220,000.00	-220,000.00	1,938,382.89	1,510,133.68	1,510,133.68	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	272,099.20	0.00	0.00	272,099.20	106,619.93	106,619.93	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	639.20	639.20	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	151.20	151.20	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	36.00	36.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	141,700.00	0.00	0.00	141,700.00	72,666.06	72,666.06	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	600.00	0.00	0.00	600.00	936.00	936.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	5,023.68	5,023.68	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.88	1,100.88	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	200.00	0.00	0.00	200.00	1,881.00	1,881.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	900.00	0.00	0.00	900.00	1,611.00	1,611.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	900.00	0.00	0.00	900.00	763.20	763.20	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,028.70	10,028.70	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	0.00	0.00	0.00	0.00	219.60	219.60	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	450.00	0.00	0.00	450.00	558.00	558.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	150.00	0.00	0.00	150.00	304.20	304.20	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,793.20	3,793.20	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,867.80	37,867.80	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	73,474.20	0.00	0.00	73,474.20	11,415.20	11,415.20	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

22/01/2024 09:56:53 a.m.

1

Scanned with CamScanner



Manto,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.80	1,990.80	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	203.40	203.40	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,012.60	5,012.60	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	108.00	108.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	270.00	0.00	0.00	270.00	198.00	198.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	1,357.20	1,357.20	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20	2,545.20	2,545.20	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,125.67	4,125.67	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,618.40	1,618.40	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,507.27	2,507.27	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	27,725.00	0.00	0.00	27,725.00	17,773.80	17,773.80	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,106.64	7,106.64	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	12,225.00	0.00	0.00	12,225.00	10,667.16	10,667.16	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	997,283.69	220,000.00	-220,000.00	997,283.69	840,012.05	840,012.05	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	105,000.00	140,000.00	-140,000.00	105,000.00	68,363.88	68,363.88	0.00

22/01/2024 09:56:54 a.m.

2

Scanned with CamScanner



Manto,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	105,000.00	140,000.00	-140,000.00	105,000.00	68,363.88	68,363.88	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	190,170.92	190,170.92	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	190,170.92	190,170.92	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,283.69	0.00	0.00	7,283.69	68,745.28	68,745.28	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,283.69	0.00	0.00	2,283.69	898.29	898.29	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	67,846.99	67,846.99	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	205,924.24	205,924.24	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,796.89	16,796.89	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	189,127.35	189,127.35	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	450,000.00	80,000.00	-80,000.00	450,000.00	306,807.73	306,807.73	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	80,000.00	-80,000.00	150,000.00	53,445.90	53,445.90	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	253,361.83	253,361.83	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	12,975.61	12,975.61	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,409.76	1,409.76	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,409.76	1,409.76	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,565.85	11,565.85	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,565.85	11,565.85	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	780.00	780.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	780.00	780.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	780.00	780.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

22/01/2024 09:56:54 a.m.

3

Scanned with CamScanner



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	633,000.00	0.00	0.00	633,000.00	549,746.09	549,746.09	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	549,746.09	549,746.09	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,765.32	1,765.32	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	547,980.77	547,980.77	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	628,829.50	0.00	0.00	628,829.50	637,982.11	637,982.11	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	628,829.50	0.00	0.00	628,829.50	637,982.11	637,982.11	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	628,829.50	0.00	0.00	628,829.50	637,982.11	637,982.11	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	583,579.50	0.00	0.00	583,579.50	626,851.88	626,851.88	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonio dentro del casco Urbano	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

22/01/2024 09:56:55 a.m.

4

Scanned with CamScanner



Manto,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0 2	Matrimonio fuera del Casco Urbano	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.01.0 3	Matrimonios en la Municipalidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
12.5.99.02.02.0 0	Inhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.0 0	Exhumaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.0 0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.0 0	Inspección de terrenos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0 0	Derechos por Dominio Pleno	51,424.50	0.00	0.00	51,424.50	96,765.00	96,765.00	0.00
12.5.99.02.19.0 0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.20.0 0	Constancias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,370.00	15,370.00	0.00
12.5.99.02.21.0 0	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,650.00	6,650.00	0.00
12.5.99.02.22.0 0	Autorizaciones y vistos buenos	99,180.00	0.00	0.00	99,180.00	75,120.00	75,120.00	0.00
12.5.99.02.24.0 0	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0 0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0 0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00
12.5.99.02.28.0 0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.30.0 1	P-O por declaracion	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00	38,100.00	38,100.00	0.00
12.5.99.02.30.0 2	Permiso para operacion denegocios	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	22,145.00	22,145.00	0.00
12.5.99.02.30.0 3	P.O VENTA DE CERVEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0 4	P.O. Mototaxis	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
12.5.99.02.32.0 0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

22/01/2024 09:56:56 a.m.

5

Scanned with CamScanner



Manto,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON,MUNGUJA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:56 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	3,450.00	3,450.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	780.00	780.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	2,320.00	2,320.00	0.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	11,400.00	11,400.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	249,809.88	249,809.88	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	11,475.00	0.00	0.00	11,475.00	16,350.00	16,350.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00	9,530.23	9,530.23	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,280.23	3,280.23	0.00
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.06.00	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00

22/01/2024 09:56:56 a.m.

6

Scanned with CamScanner



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:56 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	9,700.00	9,700.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	9,700.00	9,700.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	9,700.00	9,700.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	9,700.00	9,700.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Elaboracion de Planos	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	3,800.00	3,800.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,115,234.42	1,275,858.94	0.00	4,391,093.36	3,424,830.57	3,424,830.57	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,115,234.42	1,275,858.94	0.00	4,391,093.36	3,424,830.57	3,424,830.57	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,115,234.42	1,275,858.94	0.00	4,391,093.36	3,424,830.57	3,424,830.57	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,115,234.42	1,275,858.94	0.00	4,391,093.36	3,424,830.57	3,424,830.57	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,115,234.42	1,275,858.94	0.00	4,391,093.36	3,424,830.57	3,424,830.57	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,460,937.67	5,012,335.77	-900,000.00	16,573,273.44	17,208,222.29	17,208,222.29	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,460,937.67	5,012,335.77	-900,000.00	16,573,273.44	17,208,222.29	17,208,222.29	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,460,937.67	5,012,335.77	-900,000.00	16,573,273.44	17,208,222.29	17,208,222.29	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,460,937.67	1,593,435.77	-900,000.00	13,154,373.44	13,789,322.29	13,789,322.29	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,460,937.67	1,593,435.77	-900,000.00	13,154,373.44	13,789,322.29	13,789,322.29	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,418,900.00	0.00	3,418,900.00	3,418,900.00	3,418,900.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,418,900.00	0.00	3,418,900.00	3,418,900.00	3,418,900.00	0.00



Manto,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 9 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,158,534.48	6,629,091.44	-1,120,000.00	23,667,625.92	22,911,765.38	22,911,765.38	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



O981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AIUEGDADNEHQW45ras7ceGad7fipor5YwDdVmm63nxtZe60Kic4vyUreD1RSijPDLDMbIx4zXEaOUVhRVLvVXkueNRJWZQ9lyakE54eXgTZ+874j6VmPw2q3ZOJ57AAbjEKFbvNpdM4ZX7YORLlOn
ZcGOailyrG mVPnH5bXRPd8qzIWLp8CgM+JA+nNwsDCPwKcZyDvPEX3fUigx1Niry2j7eVU7q4LApqOOHM1fxL1bsbAOxu3Ryx



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,544,000.00	849,126.10	0.00	23,000.00	1,209,000.00	1,207,126.10	0.00	1,201,176.10	1,201,176.10	1,201,176.10
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,544,000.00	849,126.10	0.00	23,000.00	1,209,000.00	1,207,126.10	0.00	1,201,176.10	1,201,176.10	1,201,176.10
000 - SIN PROYECTO	1,544,000.00	849,126.10	0.00	23,000.00	1,209,000.00	1,207,126.10	0.00	1,201,176.10	1,201,176.10	1,201,176.10
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	758,126.10	0.00	0.00	850,000.00	868,126.10	0.00	868,126.10	868,126.10	868,126.10
000 - SIN OBRA	960,000.00	758,126.10	0.00	0.00	850,000.00	868,126.10	0.00	868,126.10	868,126.10	868,126.10
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	538,126.10	0.00	0.00	430,000.00	588,126.10	0.00	588,126.10	588,126.10	588,126.10
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	220,000.00	0.00	0.00	420,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	290,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	127,000.00	253,000.00	0.00	249,050.00	249,050.00	249,050.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	127,000.00	253,000.00	0.00	249,050.00	249,050.00	249,050.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	135,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	105,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	33,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	112,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	42,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
004 - AUDITORIA INTERNA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,910,357.04	578,774.70	0.00	2,252,097.29	976,347.35	4,764,881.68	0.00	4,647,766.32	4,647,766.32	4,647,766.32
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,910,357.04	578,774.70	0.00	2,252,097.29	976,347.35	4,764,881.68	0.00	4,647,766.32	4,647,766.32	4,647,766.32
000 - SIN PROYECTO	2,910,357.04	578,774.70	0.00	2,252,097.29	976,347.35	4,764,881.68	0.00	4,647,766.32	4,647,766.32	4,647,766.32
001 - TESORERIA	2,226,357.04	97,774.70	0.00	298,514.15	740,347.35	1,882,298.54	0.00	1,765,183.18	1,765,183.18	1,765,183.18
000 - SIN OBRA	2,226,357.04	97,774.70	0.00	298,514.15	740,347.35	1,882,298.54	0.00	1,765,183.18	1,765,183.18	1,765,183.18

22/01/2024 09:58:00 a.m.

1

Scanned with CamScanner



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	466,000.00	29,000.00	0.00	151,000.00	284,000.00	382,000.00	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	8,000.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	327,120.51	22,915.76	0.00	88,352.20	0.00	438,388.47	0.00	438,388.47	438,388.47	438,388.47
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	467,236.53	0.00	0.00	0.00	255,625.00	231,611.53	0.00	231,611.53	231,611.53	231,611.53
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,154.04	22,845.96	0.00	22,845.94	22,845.94	22,845.94
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	0.00	0.00	0.00	7,735.13	27,264.87	0.00	27,264.87	27,264.87	27,264.87
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	14,000.00	21,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23380 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	5,000.95	0.00	15,000.95	0.00	13,820.00	13,820.00	13,820.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,199.00	3,199.00	3,199.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,895.82	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,895.82	0.00	241.52	241.52	241.52
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.18	0.00	1,678.57	1,678.57	1,678.57
25800 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	48,860.16	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33,860.16	0.00	33,002.96	33,002.96	33,002.96
25800 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	43,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43,139.84	0.00	42,429.00	42,429.00	42,429.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,216.00	37,216.00	37,216.00
28210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	5,427.14	0.00	0.00	22,163.20	33,263.94	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00
28210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	36,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	1,461.00	0.00	31,461.00	0.00	31,461.00	31,461.00	31,461.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 3 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
3110	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
33100	11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00
33100	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,263.00	6,263.00	6,263.00
34400	11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
35610	11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,434.60	16,434.60	16,434.60
35610	15-013-01 10 1	10,000.00	4,572.86	0.00	0.00	0.00	14,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	15,000.00	25,858.94	0.00	0.00	0.00	40,858.94	0.00	38,922.70	38,922.70	38,922.70
35620	15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
38200	11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	0.00	0.00	5,819.98	11,180.02	0.00	11,180.02	11,180.02	11,180.02
38200	15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTAB		126,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000 - SIN OBRA		126,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11100	11-001-01 10 1	87,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	45,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100	15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11510	11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - JEFE DE RECURSOS HUM		98,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	49,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000 - SN OBRA		98,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	49,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100	11-001-01 10 1	63,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	42,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11100	15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11510	11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
004 - TRIBUTARIA		91,000.00	26,000.00	0.00	6,500.00	45,500.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN OBRA		91,000.00	26,000.00	0.00	6,500.00	45,500.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100	11-001-01 10 1	58,500.00	26,000.00	0.00	6,500.00	39,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11100	15-013-01 10 1	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11510	11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
005 - CATASTRO		175,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA		175,000.00	50,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11100	11-001-01 10 1	112,500.00	50,000.00	0.00	12,500.00	75,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
006 - SUELDOS Y DIETAS PEN	194,000.00	350,000.00	0.00	1,918,583.14	0.00	2,462,583.14	0.00	2,462,583.14	2,462,583.14	2,462,583.14
000 - SIN OBRA	194,000.00	350,000.00	0.00	1,918,583.14	0.00	2,462,583.14	0.00	2,462,583.14	2,462,583.14	2,462,583.14
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	68,000.00	350,000.00	0.00	607,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	111,416.50	0.00	111,416.50	0.00	111,416.50	111,416.50	111,416.50
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	94,541.64	0.00	94,541.64	0.00	94,541.64	94,541.64	94,541.64
11800 11-001-01 10 1 Dietas	80,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	675,625.00	0.00	675,625.00	0.00	675,625.00	675,625.00	675,625.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	336,000.00	87,958.14	0.00	24,000.00	159,958.14	288,000.00	0.00	287,083.33	287,083.33	287,083.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	336,000.00	87,958.14	0.00	24,000.00	159,958.14	288,000.00	0.00	287,083.33	287,083.33	287,083.33
000 - SIN PROYECTO	336,000.00	87,958.14	0.00	24,000.00	159,958.14	288,000.00	0.00	287,083.33	287,083.33	287,083.33
001 - DIDIRECCION DE JUSTI	168,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00	144,000.00	0.00	143,083.33	143,083.33	143,083.33
000 - SIN OBRA	168,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	84,000.00	144,000.00	0.00	143,083.33	143,083.33	143,083.33
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	108,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	72,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,083.33	11,083.33	11,083.33
002 - UNIDAD DEL MEDIO AMB	91,000.00	17,958.14	0.00	6,500.00	37,458.14	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	17,958.14	0.00	6,500.00	37,458.14	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	58,500.00	17,958.14	0.00	6,500.00	30,958.14	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	77,000.00	22,000.00	0.00	5,500.00	38,500.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	22,000.00	0.00	5,500.00	38,500.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	49,500.00	22,000.00	0.00	5,500.00	33,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,675,480.55	224,572.86	0.00	714,625.00	714,625.00	1,900,053.41	0.00	1,803,707.10	1,803,707.10	1,803,707.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,114,876.46	1,291,286.06	0.00	1,584,472.28	1,630,680.46	4,359,954.37	0.00	4,332,318.65	4,332,318.65	4,332,318.65
Total	4,790,357.01	1,515,858.92	0.00	2,299,097.28	2,345,305.46	6,260,007.78	0.00	6,136,025.75	6,136,025.75	6,136,025.75

Tipo de Presupuesto: Inversion

12 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,451,460.27	807,753.15	572,600.00	1,588,140.41	1,781,304.42	5,493,649.41	0.00	5,493,649.41	5,493,649.41	5,493,649.41
01 - EDUCACION	1,557,617.21	407,000.00	500,000.00	463,000.00	814,982.61	1,112,634.60	0.00	1,112,634.60	1,112,634.60	1,112,634.60
000 - SIN PROYECTO	540,000.00	207,000.00	0.00	360,000.00	81,665.40	1,025,334.60	0.00	1,025,334.60	1,025,334.60	1,025,334.60
001 - SUBDISIO DE EDUCACIO	460,000.00	207,000.00	0.00	360,000.00	18,165.40	1,008,834.60	0.00	1,008,834.60	1,008,834.60	1,008,834.60
000 - SIN OBRA	460,000.00	207,000.00	0.00	360,000.00	18,165.40	1,008,834.60	0.00	1,008,834.60	1,008,834.60	1,008,834.60
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	460,000.00	207,000.00	0.00	360,000.00	18,165.40	1,008,834.60	0.00	1,008,834.60	1,008,834.60	1,008,834.60
002 - BECAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AUDI	387,617.21	0.00	0.00	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	387,617.21	0.00	0.00	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	387,617.21	0.00	0.00	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	387,617.21	0.00	0.00	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
005 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,700.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,700.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,700.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,700.00	34,300.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00
006 - MEJORAMIENTO A LA ES	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00

22/01/2024 09:58:03 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
001 - MEJORAMIENTO A LA ES	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
02 - SALUD	934,570.33	150,000.00	72,600.00	0.00	39,770.33	972,200.00	0.00	972,200.00	972,200.00	972,200.00
000 - SIN PROYECTO	934,570.33	150,000.00	72,600.00	0.00	39,770.33	972,200.00	0.00	972,200.00	972,200.00	972,200.00
001 - Subsidios a Salud	850,570.33	0.00	0.00	0.00	39,770.33	810,800.00	0.00	810,800.00	810,800.00	810,800.00
000 - SIN OBRA	850,570.33	0.00	0.00	0.00	39,770.33	810,800.00	0.00	810,800.00	810,800.00	810,800.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	850,570.33	0.00	0.00	0.00	39,770.33	810,800.00	0.00	810,800.00	810,800.00	810,800.00
002 - APOYO AL TREN DE ASE	84,000.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	84,000.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
003 - MEJORAMIENTO A LOS S	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
55110 11-011-10 20 4 Transferencias de C	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y	467,285.16	0.00	0.00	0.00	350,168.16	117,117.00	0.00	117,117.00	117,117.00	117,117.00
000 - SIN PROYECTO	467,285.16	0.00	0.00	0.00	350,168.16	117,117.00	0.00	117,117.00	117,117.00	117,117.00
001 - Atencion Integral a	467,285.16	0.00	0.00	0.00	350,168.16	117,117.00	0.00	117,117.00	117,117.00	117,117.00
000 - SIN OBRA	467,285.16	0.00	0.00	0.00	350,168.16	117,117.00	0.00	117,117.00	117,117.00	117,117.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	467,285.16	0.00	0.00	0.00	350,168.16	117,117.00	0.00	117,117.00	117,117.00	117,117.00
04 - ELECTRIFICACION	1,246,093.80	250,753.15	0.00	149,794.33	576,383.32	1,070,257.96	0.00	1,070,257.96	1,070,257.96	1,070,257.96
000 - SIN PROYECTO	696,093.80	0.00	0.00	0.00	574,380.17	121,713.63	0.00	121,713.63	121,713.63	121,713.63
001 - Instalaciones Domici	696,093.80	0.00	0.00	0.00	574,380.17	121,713.63	0.00	121,713.63	121,713.63	121,713.63
000 - SIN OBRA	696,093.80	0.00	0.00	0.00	574,380.17	121,713.63	0.00	121,713.63	121,713.63	121,713.63
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	696,093.80	0.00	0.00	0.00	574,380.17	121,713.63	0.00	121,713.63	121,713.63	121,713.63
001 - ELECTRIFICACION EN L	100,000.00	0.00	0.00	149,794.33	0.00	249,794.33	0.00	249,794.33	249,794.33	249,794.33
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	149,794.33	0.00	249,794.33	0.00	249,794.33	249,794.33	249,794.33
001 - ELECTRIFICACION EN L	100,000.00	0.00	0.00	149,794.33	0.00	249,794.33	0.00	249,794.33	249,794.33	249,794.33
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	149,794.33	0.00	249,794.33	0.00	249,794.33	249,794.33	249,794.33
002 - ELECTRIFICACION EN L	450,000.00	250,753.15	0.00	0.00	2,003.15	698,750.00	0.00	698,750.00	698,750.00	698,750.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	250,753.15	0.00	0.00	2,003.15	698,750.00	0.00	698,750.00	698,750.00	698,750.00
002 - ELECTRIFICACION EN L	450,000.00	250,753.15	0.00	0.00	2,003.15	698,750.00	0.00	698,750.00	698,750.00	698,750.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	250,753.15	0.00	0.00	2,003.15	698,750.00	0.00	698,750.00	698,750.00	698,750.00
05 - VIVIENDA	1,246,093.77	0.00	0.00	975,346.08	0.00	2,221,439.85	0.00	2,221,439.85	2,221,439.85	2,221,439.85
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,246,093.77	0.00	0.00	975,346.08	0.00	2,221,439.85	0.00	2,221,439.85	2,221,439.85	2,221,439.85
000 - Sin Actividad	1,246,093.77	0.00	0.00	975,346.08	0.00	2,221,439.85	0.00	2,221,439.85	2,221,439.85	2,221,439.85



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,246,093.77	0.00	0.00	975,346.08	0.00	2,221,439.85	0.00	2,221,439.85	2,221,439.85	2,221,439.85
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,246,093.77	0.00	0.00	975,346.08	0.00	2,221,439.85	0.00	2,221,439.85	2,221,439.85	2,221,439.85
13 - PROGRAMA DE APOYO A	778,808.60	100,009.56	0.00	448,645.24	554,149.39	773,314.01	0.00	773,314.01	773,314.01	773,314.01
00 - SIN SUB PROGRAMA	778,808.60	100,009.56	0.00	448,645.24	554,149.39	773,314.01	0.00	773,314.01	773,314.01	773,314.01
000 - SIN PROYECTO	778,808.60	100,009.56	0.00	448,645.24	554,149.39	773,314.01	0.00	773,314.01	773,314.01	773,314.01
001 - Acciones de Capacita	77,880.86	10,000.95	0.00	0.00	87,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,880.86	10,000.95	0.00	0.00	87,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,880.86	10,000.95	0.00	0.00	87,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud	155,761.72	20,001.92	0.00	430,000.00	11,363.64	594,400.00	0.00	594,400.00	594,400.00	594,400.00
000 - SIN OBRA	155,761.72	20,001.92	0.00	430,000.00	11,363.64	594,400.00	0.00	594,400.00	594,400.00	594,400.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	155,761.72	20,001.92	0.00	430,000.00	11,363.64	594,400.00	0.00	594,400.00	594,400.00	594,400.00
003 - Iniciativas Economic	233,642.58	30,002.87	0.00	0.00	113,058.49	150,586.96	0.00	150,586.96	150,586.96	150,586.96
000 - SIN OBRA	233,642.58	30,002.87	0.00	0.00	113,058.49	150,586.96	0.00	150,586.96	150,586.96	150,586.96
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	233,642.58	30,002.87	0.00	0.00	113,058.49	150,586.96	0.00	150,586.96	150,586.96	150,586.96
004 - Acciones de capacita	77,880.86	10,000.95	0.00	0.00	86,081.81	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - SIN OBRA	77,880.86	10,000.95	0.00	0.00	86,081.81	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	77,880.86	10,000.95	0.00	0.00	86,081.81	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
005 - Mejoramiento de Cond	77,880.86	10,000.95	0.00	18,645.24	80,000.00	26,527.05	0.00	26,527.05	26,527.05	26,527.05
000 - SIN OBRA	77,880.86	10,000.95	0.00	18,645.24	80,000.00	26,527.05	0.00	26,527.05	26,527.05	26,527.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,880.86	10,000.95	0.00	18,645.24	80,000.00	26,527.05	0.00	26,527.05	26,527.05	26,527.05
006 - Acciones de Prevenci	155,761.72	20,001.92	0.00	0.00	175,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,761.72	20,001.92	0.00	0.00	175,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	155,761.72	20,001.92	0.00	0.00	175,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULT	3,115,234.42	965,858.94	67,400.00	1,240,654.84	1,587,034.21	3,667,313.99	0.00	3,640,772.17	3,640,772.17	3,640,772.17
01 - CULTURA	110,000.00	90,000.00	0.00	122,338.00	89,875.00	232,463.00	0.00	232,463.00	232,463.00	232,463.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	90,000.00	0.00	47,755.00	89,875.00	157,880.00	0.00	157,880.00	157,880.00	157,880.00
001 - Apoyo a Cultura	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	89,875.00	110,125.00	0.00	110,125.00	110,125.00	110,125.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	89,875.00	110,125.00	0.00	110,125.00	110,125.00	110,125.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	89,875.00	110,125.00	0.00	110,125.00	110,125.00	110,125.00
002 - VILLA NAVIDE?A	0.00	0.00	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00	47,755.00	47,755.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00	47,755.00	47,755.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00	47,755.00	47,755.00
001 - PROYECTO PASEO DE LA	0.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	74,583.00	74,583.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	74,583.00	74,583.00
001 - PROYECTO PASEO DE LA	0.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	74,583.00	74,583.00

22/01/2024 09:58:05 a.m.

7

Scanned with CamScanner

Scanned with AnyScanner



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	74,583.00	74,583.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	574,700.00	325,858.94	0.00	469,028.43	5,177.70	1,364,409.67	0.00	1,363,954.81	1,363,954.81	1,363,954.81
000 - SIN PROYECTO	574,700.00	325,858.94	0.00	469,028.43	5,177.70	1,364,409.67	0.00	1,363,954.81	1,363,954.81	1,363,954.81
001 - Ayudas Sociales a Pe	200,000.00	225,858.94	0.00	234,743.92	0.00	660,602.86	0.00	660,148.00	660,148.00	660,148.00
000 - Sin Obra	200,000.00	225,858.94	0.00	234,743.92	0.00	660,602.86	0.00	660,148.00	660,148.00	660,148.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	200,000.00	225,858.94	0.00	234,743.92	0.00	660,602.86	0.00	660,148.00	660,148.00	660,148.00
002 - Apoyo a Patronatos C	274,700.00	100,000.00	0.00	140,000.00	5,177.70	509,522.30	0.00	509,522.30	509,522.30	509,522.30
000 - Sin Obra	274,700.00	100,000.00	0.00	140,000.00	5,177.70	509,522.30	0.00	509,522.30	509,522.30	509,522.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	274,700.00	100,000.00	0.00	140,000.00	5,177.70	509,522.30	0.00	509,522.30	509,522.30	509,522.30
003 - Participacion ciudad	100,000.00	0.00	0.00	94,284.51	0.00	194,284.51	0.00	194,284.51	194,284.51	194,284.51
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	94,284.51	0.00	194,284.51	0.00	194,284.51	194,284.51	194,284.51
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	94,284.51	0.00	194,284.51	0.00	194,284.51	194,284.51	194,284.51
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,630,534.42	50,000.00	67,400.00	199,368.19	691,981.51	1,120,521.10	0.00	1,120,521.10	1,120,521.10	1,120,521.10
000 - SIN PROYECTO	415,534.42	50,000.00	0.00	12,053.65	109,381.51	368,206.56	0.00	368,206.56	368,206.56	368,206.56
001 - Mantenimiento del Pa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	13,716.00	86,284.00	0.00	86,284.00	86,284.00	86,284.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	13,716.00	86,284.00	0.00	86,284.00	86,284.00	86,284.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	13,716.00	86,284.00	0.00	86,284.00	86,284.00	86,284.00
002 - Apoyo a la seguridad	70,000.00	0.00	0.00	12,053.65	30,000.00	52,053.65	0.00	52,053.65	52,053.65	52,053.65
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	12,053.65	30,000.00	52,053.65	0.00	52,053.65	52,053.65	52,053.65
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	12,053.65	30,000.00	52,053.65	0.00	52,053.65	52,053.65	52,053.65
003 - Apoyo a las Organiza	295,534.42	0.00	0.00	0.00	65,665.51	229,868.91	0.00	229,868.91	229,868.91	229,868.91
000 - Sin Obra	295,534.42	0.00	0.00	0.00	65,665.51	229,868.91	0.00	229,868.91	229,868.91	229,868.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	295,534.42	0.00	0.00	0.00	65,665.51	229,868.91	0.00	229,868.91	229,868.91	229,868.91
001 - Iluminacion de Calle	425,000.00	0.00	0.00	53,484.49	0.00	478,484.49	0.00	478,484.49	478,484.49	478,484.49
000 - Sin Actividad	425,000.00	0.00	0.00	53,484.49	0.00	478,484.49	0.00	478,484.49	478,484.49	478,484.49
001 - Iluminacion de Calle	425,000.00	0.00	0.00	53,484.49	0.00	478,484.49	0.00	478,484.49	478,484.49	478,484.49
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	425,000.00	0.00	0.00	53,484.49	0.00	478,484.49	0.00	478,484.49	478,484.49	478,484.49
002 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	67,400.00	0.00	232,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	67,400.00	0.00	232,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	67,400.00	0.00	232,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	67,400.00	0.00	232,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LA C	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22/01/2024 09:58:06 a.m.

8

Scanned with CamScanner

Scanned with AnyScanner



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y RECONST	140,000.00	0.00	0.00	51,330.05	0.00	191,330.05	0.00	191,330.05	191,330.05	191,330.05
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	51,330.05	0.00	191,330.05	0.00	191,330.05	191,330.05	191,330.05
001 - REPARACION Y RECONST	140,000.00	0.00	0.00	51,330.05	0.00	191,330.05	0.00	191,330.05	191,330.05	191,330.05
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	51,330.05	0.00	191,330.05	0.00	191,330.05	191,330.05	191,330.05
005 - DEMOLICION DE PORTIC	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
001 - DEMOLICION DE PORTIC	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
04 - DEPORTES	800,000.00	0.00	0.00	449,920.22	800,000.00	449,920.22	0.00	449,920.22	449,920.22	449,920.22
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COTRAPARTE PARA ELAB	0.00	0.00	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	449,920.22	449,920.22
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	449,920.22	449,920.22
001 - COTRAPARTE PARA ELAB	0.00	0.00	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	449,920.22	449,920.22
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	449,920.22	449,920.22
05 - FOMENTO A LA PRODUCC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,913.04	473,913.04	473,913.04
000 - SIN PROYECTO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,913.04	473,913.04	473,913.04
001 - FOMENTO A LA PRODUCC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,913.04	473,913.04	473,913.04
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,913.04	473,913.04	473,913.04
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,913.04	473,913.04	473,913.04
15 - FORTALECIMIENTO AL D	1,607,817.21	853,159.47	70,000.00	1,409,230.00	744,346.68	2,855,660.00	0.00	2,855,660.00	2,855,660.00	2,855,660.00
01 - FOMENTO A LA MICRO,	80,000.00	0.00	0.00	40,845.00	22,500.00	98,345.00	0.00	98,345.00	98,345.00	98,345.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	0.00	40,845.00	22,500.00	98,345.00	0.00	98,345.00	98,345.00	98,345.00
001 - apoyo a grupos organ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
002 - Apoyo con Insumos y	40,000.00	0.00	0.00	40,845.00	0.00	80,845.00	0.00	80,845.00	80,845.00	80,845.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	40,845.00	0.00	80,845.00	0.00	80,845.00	80,845.00	80,845.00

22/01/2024 09:58:07 a.m.

9



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	40,845.00	0.00	80,845.00	0.00	80,845.00	80,845.00	80,845.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,377,617.21	653,159.47	0.00	1,362,270.00	668,746.68	2,724,300.00	0.00	2,724,300.00	2,724,300.00	2,724,300.00
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	100,000.00	0.00	121,770.00	30,000.00	291,770.00	0.00	291,770.00	291,770.00	291,770.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	121,770.00	30,000.00	291,770.00	0.00	291,770.00	291,770.00	291,770.00
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	100,000.00	0.00	121,770.00	30,000.00	291,770.00	0.00	291,770.00	291,770.00	291,770.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	121,770.00	30,000.00	291,770.00	0.00	291,770.00	291,770.00	291,770.00
002 - REPARACION Y MANTENI	200,000.00	50,000.00	0.00	128,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	0.00	128,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
001 - REPARACION Y MANTENI	200,000.00	50,000.00	0.00	128,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	128,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00
003 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENI	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENI	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
007 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
008 - REPARACION Y MANTENI	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENI	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	57,929.47	0.00	840,000.00	38,746.68	959,182.79	0.00	959,182.79	959,182.79	959,182.79

22/01/2024 09:58:08 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	57,929.47	0.00	840,000.00	38,746.68	959,182.79	0.00	959,182.79	959,182.79	959,182.79
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	57,929.47	0.00	840,000.00	38,746.68	959,182.79	0.00	959,182.79	959,182.79	959,182.79
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	57,929.47	0.00	840,000.00	38,746.68	959,182.79	0.00	959,182.79	959,182.79	959,182.79
010 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - REPARACION Y MANTENI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011 - REPARACION Y MANTENI	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.21	0.00	77,617.21	77,617.21	77,617.21
000 - SIN ACTIVIDAD	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.21	0.00	77,617.21	77,617.21	77,617.21
001 - REPARACION Y MANTENI	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.21	0.00	77,617.21	77,617.21	77,617.21
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.21	0.00	77,617.21	77,617.21	77,617.21
012 - REPARACION Y MANTENI	160,000.00	150,000.00	0.00	152,500.00	100,000.00	362,500.00	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	150,000.00	0.00	152,500.00	100,000.00	362,500.00	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00
001 - REPARACION Y MANTENI	160,000.00	150,000.00	0.00	152,500.00	100,000.00	362,500.00	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	160,000.00	150,000.00	0.00	152,500.00	100,000.00	362,500.00	0.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00
013 - REPARACION Y MANTENI	0.00	165,230.00	0.00	0.00	0.00	165,230.00	0.00	165,230.00	165,230.00	165,230.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	165,230.00	0.00	0.00	0.00	165,230.00	0.00	165,230.00	165,230.00	165,230.00
001 - REPARACION Y MANTENI	0.00	165,230.00	0.00	0.00	0.00	165,230.00	0.00	165,230.00	165,230.00	165,230.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	165,230.00	0.00	0.00	0.00	165,230.00	0.00	165,230.00	165,230.00	165,230.00
03 - SECTOR TURISMO	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ROTU	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ROTU	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Fortalecimien	60,000.00	0.00	0.00	6,115.00	33,100.00	33,015.00	0.00	33,015.00	33,015.00	33,015.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	6,115.00	33,100.00	33,015.00	0.00	33,015.00	33,015.00	33,015.00
001 - Fortalecimiento a ca	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
002 - Fortalecimiento Admi	20,000.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	26,115.00	0.00	26,115.00	26,115.00	26,115.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	26,115.00	0.00	26,115.00	26,115.00	26,115.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	26,115.00	0.00	26,115.00	26,115.00	26,115.00
16 - INFRAESTRUCTURA	2,414,856.94	2,586,451.38	410,000.00	1,179,142.50	1,152,770.09	4,617,680.73	0.00	3,937,238.38	3,937,238.38	3,937,238.38
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,377,535.28	450,870.00	310,000.00	9,085.00	396,653.44	1,130,836.84	0.00	513,955.00	513,955.00	513,955.00

22/01/2024 09:58:09 a.m.

11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE LA N	897,535.28	100,000.00	0.00	0.00	249,453.44	748,081.84	0.00	131,200.00	131,200.00	131,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	897,535.28	100,000.00	0.00	0.00	249,453.44	748,081.84	0.00	131,200.00	131,200.00	131,200.00
001 - CONSTRUCCION DE LA N	897,535.28	100,000.00	0.00	0.00	249,453.44	748,081.84	0.00	131,200.00	131,200.00	131,200.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	210,653.44	100,000.00	0.00	0.00	249,453.44	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	686,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	686,881.84	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002 - COMPRA DE TERRENO M	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO M	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENT	80,000.00	67,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	67,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	80,000.00	67,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	67,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENT	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRA PARTE PARA CO	90,000.00	283,670.00	0.00	9,085.00	0.00	382,755.00	0.00	382,755.00	382,755.00	382,755.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	283,670.00	0.00	9,085.00	0.00	382,755.00	0.00	382,755.00	382,755.00	382,755.00
001 - CONTRA PARTE PARA CO	90,000.00	283,670.00	0.00	9,085.00	0.00	382,755.00	0.00	382,755.00	382,755.00	382,755.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.00	283,670.00	0.00	9,085.00	0.00	382,755.00	0.00	382,755.00	382,755.00	382,755.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	640,000.00	2,114,851.90	100,000.00	1,170,057.50	450,000.00	3,374,909.40	0.00	3,374,909.40	3,374,909.40	3,374,909.40
001 - CONSTRUCCION DE MEDI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MEDI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	90,000.00	64,851.90	0.00	609,083.50	0.00	763,935.40	0.00	763,935.40	763,935.40	763,935.40

22/01/2024 09:58:10 a.m.

12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	64,851.90	0.00	609,083.50	0.00	763,935.40	0.00	763,935.40	763,935.40	763,935.40
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	90,000.00	64,851.90	0.00	609,083.50	0.00	763,935.40	0.00	763,935.40	763,935.40	763,935.40
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	64,851.90	0.00	609,083.50	0.00	763,935.40	0.00	763,935.40	763,935.40	763,935.40
004 - CONSTRUCCION DE VADO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA	90,000.00	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	90,000.00	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	90,000.00	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	90,000.00	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
007 - COSNTRUCCION DE PUEN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE PUEN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENI	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - REPARACION Y MANTENI	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
009 - REPARACION Y MANTENI	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
001 - REPARACION Y MANTENI	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
012 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	62,974.00	62,974.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	310,584.66	20,729.48	0.00	0.00	267,753.63	63,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,584.66	20,729.48	0.00	0.00	267,753.63	63,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte al Tribunal S	155,761.72	18,792.95	0.00	0.00	123,753.63	50,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,761.72	18,792.95	0.00	0.00	123,753.63	50,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	155,761.72	18,792.95	0.00	0.00	123,753.63	50,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la Asociaci	10,822.94	1,936.53	0.00	0.00	0.00	12,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,822.94	1,936.53	0.00	0.00	0.00	12,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,822.94	1,936.53	0.00	0.00	0.00	12,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a la Mancomun	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIP	86,737.00	0.00	0.00	0.00	38,363.02	48,373.98	0.00	48,373.98	48,373.98	48,373.98
000 - Sin Proyecto	86,737.00	0.00	0.00	0.00	38,363.02	48,373.98	0.00	48,373.98	48,373.98	48,373.98
001 - Equipo Varios De Ofi	86,737.00	0.00	0.00	0.00	38,363.02	48,373.98	0.00	48,373.98	48,373.98	48,373.98
000 - SIN OBRA	86,737.00	0.00	0.00	0.00	38,363.02	48,373.98	0.00	48,373.98	48,373.98	48,373.98
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	86,737.00	0.00	0.00	0.00	38,363.02	48,373.98	0.00	48,373.98	48,373.98	48,373.98
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	906,881.84	0.00	220,000.00	0.00	0.00	686,881.84	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
14-012-01 - PROYECTO AECID EUROSANDEL (AMHON)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,913.04	473,913.04	473,913.00
11-011-10 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (SERNA) EN COOPERACION CON LA MUNICIPALIDAD DE MANTO.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11-011-03 - TRANSFERENCIA DE PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,461,295.60	2,463,232.50	900,000.00	5,865,812.98	5,819,604.79	14,070,736.30	0.00	14,006,720.83	14,006,720.83	14,006,720.83
Total	13,368,177.44	5,113,232.50	1,120,000.00	5,865,812.98	5,819,604.79	17,407,618.14	0.00	16,700,633.97	16,700,633.97	16,700,633.97

22/01/2024 09:58:12 a.m.

14

Scanned with CamScanner



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 15 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	18,158,534.48	6,629,091.44	1,120,000.00	8,164,910.28	8,164,910.28	23,667,625.92	0.00	22,836,659.72	22,836,659.72	22,836,659.72

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

Jose Luis Chirinos Martinez
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUJA ZELAYA

Nombre Completo

Nelson Manuel Munguja Zelaya
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

Nolvia Yojana Antunez Paguada
Firma y Sello



O981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AJUEcbAidHE1IQttvK5rZbOit+Dlryy08WpQT9a6V4TGH8araWVh5Y5aQmU1NLwG07HjqEYEkG95Ds+d2ln67Tb8zpxu23kKCzqJLQe9llh
pfxGGwa0jTzhu8mJrHDgsABwPyw6TKH8aoVA4/SA6H+KuVVUJXSYClgWZx0ELk0
1qv8OgVBR9resp/QPLL18h+WwnRdg7B6Z07L3JkjKp0XJrBxYu+mklmWxwVERKH0JlrSipJwJfTx1BT3mdelFtNIPQ7/62lgHAa0eFHUY=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,102,357.04	1,470,000.00	0.00	2,281,285.34	2,205,433.14	5,648,209.24	0.00	5,617,892.57	5,617,892.57	5,617,892.57
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	513,000.00	15,427.14	0.00	16,350.85	120,052.37	424,725.72	0.00	364,872.86	364,872.86	364,872.86
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	30,431.80	0.00	1,461.00	19,819.88	187,072.82	0.00	153,260.32	153,260.32	153,260.32
TOTAL	4,790,357.04	1,515,858.94	0.00	2,299,097.29	2,345,305.49	6,260,007.78	0.00	6,136,025.75	6,136,025.75	6,136,025.75
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,802,617.21	703,159.47	0.00	2,446,174.71	668,746.68	4,283,204.71	0.00	4,283,204.71	4,283,204.71	4,283,204.71
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,597,983.26	2,966,475.05	1,047,400.00	2,035,195.96	3,022,936.82	7,529,317.45	0.00	6,912,435.61	6,912,435.61	6,912,435.61
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,967,576.97	1,443,597.86	72,600.00	1,384,442.32	2,127,821.29	5,595,095.88	0.00	5,504,993.65	5,504,993.65	5,504,993.65
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,368,177.44	5,113,232.60	1,120,000.00	5,865,812.99	5,819,604.79	17,407,618.14	0.00	16,700,633.97	16,700,633.97	16,700,633.97
TOTAL	18,158,534.48	6,629,091.44	1,120,000.00	8,164,910.28	8,164,910.28	23,667,625.92	0.00	22,836,659.72	22,836,659.72	22,836,659.72



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:00 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,114,876.49	1,281,286.08	0.00	1,584,472.29	1,630,680.49	4,359,954.37	0.00	4,332,318.65	4,332,318.65	4,332,318.65
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,461,295.60	2,463,232.50	900,000.00	5,885,812.99	5,819,604.78	14,070,736.30	0.00	14,006,720.93	14,006,720.93	14,006,720.93
11-011-03-20 - TRANSFERENCIA DE PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-011-10-20 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (SERNA) EN COOPERACION CON LA MUNICIPALIDAD DE MANTO.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
14-012-01-20 - PROYECTO ACID EUROSANDEL (AMHON)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,913.04	473,913.04	473,913.04
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,675,480.55	224,572.88	0.00	714,625.00	714,625.00	1,900,053.41	0.00	1,803,707.10	1,803,707.10	1,803,707.10
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	806,881.84	0.00	220,000.00	0.00	0.00	686,881.84	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Total	18,158,534.48	6,629,091.44	1,120,000.00	8,164,910.28	8,164,910.28	23,667,625.92	0.00	22,836,659.72	22,836,659.72	22,836,659.72

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lh4zmlxSFOAJUEcbAjdHE1IQtvK5rZbOI+D/yry00v1p033aVITGH6emAWcHaY5aQmU1NLwG07HjqEYEk95Ds+d2lnSVTb82ju23/kCz2eJibLQe9SNmf4k/MB51Rkb3U27pqGiX7mpTEsStsCrphmWb6OdRPMzNICZgtgbS2I41BkmocXqbwBuuqRbnAx3UOx/UTwpRuVhGSmKEt1IP3Vd/q/cHUqVC4+5QkAGgaEyAhW0XO4c4nAweWB UoOYrZQuBDXB8JnJdgK7m5u4iGHW=



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Emisión: 22/01/2024
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	22,911,765.38
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	22,836,659.72
Resultado Presupuestarios (Superávit)	75,105.66
 <u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	75,105.66
Ingresos Percibidos	22,911,765.38
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,836,659.72
Resultado Presupuestarios (Superávit)	75,105.66

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AIUEcbAidHE1IQttvK5rZbOi+D/yryOdVpQT9aaVITGH6emAWcHeY5aQmU1NLw307HjgEYExg95Ds+dZlnSVTb8zpxu23/kCzssJibLQe9yqSh9JK
Gqr09ns/JYqwHMpVZBjOO5122kFo5JUf34N9z52F8dwfegWentTbWYr6lSUDc0fVRt3OhJUIVYZDdtjEVH78a2kRptlMrCx1ZAmdHaSpt6B4x8935sYGreksjdKVnCEZlZO+
HJRI/RfTqsiehnhcUZCzssQAbsQng=



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON,MUNGUJA



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2024
Hora: 10:10 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.	0.00
Faltante L.	0.00

Sumatoria Cheques	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Nolvia Yojana Paguada
Firma Responsable del Fondo

1515-1992-00240

Número Identidad



NULO

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

0B81J3Xhtk6llh4zmlxSF0AJUEcbAidHE11QttvK5rZbOI+Dlyry0dVpQT9aaVITGH6emAWcHeY5aQmU1NLwG07HjqEYEKg95Da+d2lnSVTb8zjxu23kCzrzlibLQe9VFTw/N7
N/qLunJWwne4YYbaVdSCMJ1Gf/dla3MJTHo0WwEDaRzPIJsw9YW87AhlleW9jyC0R5kDANNrcQYrhc3BD1r5H/MAht+yEvS1bQlgK7ABolaz/mqKjBAYt+L5fmfvGgV80Xc bRVVf6pMVrfta4qskmuP6TV1ceQ=

22/01/2024 10:10:55 a.m.



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON,MUNGUJA

Responsable: TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 22/01/2024

Hora: 10:11 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Tania Noelia Hernandez Ruiz
Firma Responsable del Fondo

1515-1998-00180

Número Identidad



NULO

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Número Identidad

0981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AJUEcbAidHE1lQttvK5rZbOi+D/ry0dWpQT8aaVITGH6emAWcHsY5aQmU1NLwG07HjqEYEkG95Ds+d2InSVTb8zjru23kCzzaJibLQe93kEnE6/
1LjogHzJm3cyiHQoN64NIPh+eG37ldzMd5Hq59V0SiZqO0MGGrJo/20jstfPCaHfh6uFAr3k09U34i5VhurcjHfxDjH35LBPY9uGw+lvGEMi49nkL3rjnDFllkWaT6wVTtoJ
zEgysYPMhdwpy78H5dmfzU22wM=

22/01/2024 10:11:49 a.m.



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

NOTA ACLARATORIA

Manto, Olanchito 22 de enero de 2024

Ing. Emerson Josué Sánchez Pérez
Dirección General de Fortalecimiento Municipal
SDHJGD

Por medio de la presente hacemos la aclaración que las formas 5 y 6 de la rendición de cuentas acumuladas al cuarto trimestre del 2023 no fue firmada por el auditor ,ya que la municipalidad no cuenta con el recurso nombrado para dicho cargo , y se ha buscado el recurso que ocupe el cargo, pero hasta la fecha no ha sido posible, poder contratarlo, debido a que los candidatos no reúnen los requisitos, seguiremos buscando para que pueda ser nombrado el nuevo auditor.

Atentamente;



JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ
Alcalde Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	120,896.73	120,896.73
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,790,868.65	22,790,868.65
Presupuestario	0.00	22,790,868.65	22,790,868.65
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	22,911,765.38	22,911,765.38
4. Pagos del Periodo	0.00	22,836,659.72	22,836,659.72
Presupuestario	0.00	22,836,659.72	22,836,659.72
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	75,105.66	75,105.66

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	12614000024	CHEQUES	250,129.53
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	12601000096	CHEQUES	457.27
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			250,586.80

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	75,105.66	Saldo del Periodo	250,586.80
(+) Notas de Crédito	3,993.64	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	171,187.50
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	300.00
Saldos Conciliados del Periodo	79,099.30	Saldos Conciliados del Periodo	79,099.30



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUJA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:12 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUJA ZELAYA

Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



0881J3Xhk6llh4zmlxSF0AIUEcbAldHE1IQttvKSrZbOI+D/yry0dWpQ19aaV11GH6emAWcHsY5aQmU1NLwG07HjqEYEK95Ds+d2lnSV7b8zpxu23kCZz9lLQe8YMkwESL BCu4pDSpBFc3T5A8m4JA1kGdl891g5b/XANt1amHxgwEs5SZ4l0e/Jv6a06VEU4o58xwAzP84EtOLskU5ik1woSaETJ4ACMXZzkMnW6IGLRamXy1PJ6hSHTZHcFKSCCbLbECat dxRre96oSXV1WWbI5U/Sd/oNotTU0=



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Emisión: 22/01/2024
Hora: 10:13 a.m.
Pagina: 1 de 3

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L).

nduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/12/2023	8270	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	KATTY YADIRA AVILA FIGUEROA	2,500.00
06/03/2018	4094	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	MIGUEL ANGEL PAGUADA	400.00
08/11/2023	8146	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ELIDA MARIA HERRERA RUIZ	1,000.00
20/12/2023	8241	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	HENTER PRINT	3,150.00
20/05/2017	3154	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	JUANA ZELAYA	500.00
07/11/2017	3137	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ISABEL AVILA	1,000.00
01/06/2017	4384	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ELVIA GUADALUOE HERNANDEZ RUIZ	200.00
04/05/2015	452	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	MIGUEL ANTONIO BORJAS	500.00
21/12/2023	8259	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ROLANDO ELIAS MATUTE RUIZ	25,000.00
22/12/2023	8266	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	JOSE BLAS RODRIGUEZ PAGUADA	25,000.00
15/12/2023	8209	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	JESSY MICHEY ZELAYA FIGUEROA	61,250.00
19/12/2023	8221	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ELIDA MARIA HERRERA RUIZ	1,000.00
22/12/2023	8260	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	RUENDY SAMIR PADILLA RUIZ	25,000.00
26/12/2023	8275	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	NINROD SPORT	18,687.50
25/10/2019	5777	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	ELSA CRISTINA HERNANDEZ RUIZ	500.00
23/09/2020	6357	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	YULISA YAMILETH HERNANDEZ	500.00
07/02/2022	7104	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	CLAUDIA MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	1,000.00
08/12/2023	8171	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	HECTOR ROLANDO DIAZ BANEGAS	4,000.00
Valor Total (L.)				171,187.50



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L).

nduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/f9JmfJPcEDggWR3HdXm6bjfC0Qm16xStuQx3u6k2vnsHGiiSh3grEnUPhW1odtOpi+Z6eST8c6vRGaHSlSwGGokdv5+WgUGvgBdQ=



Manto, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 10:14 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



0981J3Xhtk6ll+4zmIxSF0AJUECBAlqHE11CuvKsZbOnRv1g00P2023GH6emAWcHeY5aQmU1NLwG07HjqEYEKg95D+d2lnSVTbzXu23/kCzszJl3De9SWBqqRX
 lh&ACwk+8XyCoRemb191awCaikyW+RFypSwFOsXMubirY3uBCIVyZ/330MlqqaHf8ga6gkJRd55lh22Gx+aRDpFYI2yaO+oeCqfWblK8+RWpsJUO63yRwqhBAIgu13c Ut8PZdfu1qivUgEPThXIHrLVFc84U=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40250	TERRENO	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	CASCO URBANO
	Terrenos			400,000.00			
40251	RASTRO PUBLICO	1.00	210,000.00	210,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	CASCO URBANO
40252	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	820,000.00	820,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	CASCO URBANO
40245	REGULADOR DE VOLTAJE UPS -CDS RGUPR1008, SERIE: 220420-31405107, COLOR NEGRO	1.00	3,212.52	3,212.52	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
	Edificios			1,033,212.52			
40207	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MARCA DELL, SERIE 29886355010, PROCESADOR INTEL (R) CORE (TM) I3-4150, MEMORIA RAM (4.00 GB), VELOCIDAD 3.50 GHZ, DISCO DURO 500 GB, COLOR NEGRO	1.00	9,809.00	9,809.00	EVELYN NOBEYDA IZAGUIRRE FLORES	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
40148	MONITOR PARA PC, TAMAÑO 19 PULGADAS, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	EVELYN NOBEYDA IZAGUIRRE FLORES	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
40147	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 5 GAVETAS, MARCA CONTINENTAL, COLOR BLANCO, MEDIDAS EN PULGADAS 76X30X30	1.00	5,100.00	5,100.00	EVELYN NOBEYDA IZAGUIRRE FLORES	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
40150	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3110, COLOR NEGRO	1.00	4,260.00	4,260.00	EVELYN NOBEYDA IZAGUIRRE FLORES	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
40149	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MARCA PANAVISION, MEDIDAS EN PULGADAS 18X27X52, COLOR BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	EVELYN NOBEYDA IZAGUIRRE FLORES	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
40228	PEROL	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDESA	BODEGA
40225	CAMAS UNIPERSONALES, COLOR AZUL, MARCA POPULAR	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDESA	BODEGA
40222	ETESTOSCOPIO, COLOR NEGRO, MARCA LITTMANN, SERIE 70-200785783	1.00	3,200.00	3,200.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40235	TELEVISOR, MARCA TOSHIBA, COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40220	NEBULIZADOR, COLOR BLANCO, MARCA PULMOAID	1.00	4,150.00	4,150.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40230	PERCOLADORA, MARCA MR-COFFE, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40226	ESTANTE, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40224	CAMAS UNIPERSONALES, COLOR AZUL, MARCA POPULAR	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40229	CILINDRO DE METAL GAS	1.00	1,230.00	1,230.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40239	ESTINGMANOMETRO, COLOR NEGRO, MARCA WELCHALLIN	1.00	2,100.00	2,100.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA

22/01/2024

1

Scanned with CamScanner



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40233	CAFETERA	1.00	450.00	450.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40234	MICROONDAS, COLOR NEGRO, MARCA FRIGIDAIRE	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40241	ESTANTE DE METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40240	SET DIAGNOSTICO	1.00	5,550.00	5,550.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40238	GLUCOMETRO, COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40237	PORTA MICRO, COLOR BLANCO	1.00	2,000.00	2,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40236	ESTUFA INDUSTRIAL, COLOR BLANCO	1.00	7,000.00	7,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40232	PORRON	1.00	550.00	550.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40227	PEROL	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40113	SILLA EJECUTIVA, ESTRUCTURA CUERO, COLOR NEGRO, CON BRAZOS	1.00	3,500.00	3,500.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE-ALCALDE	OFICINA DEL VICE - ALCALDE
40223	REFRIGERADORA, COLOR BLANCO, MARCA FRIGIDAIRE, SERIE FRT6930326, MEDIDAS	1.00	13,000.00	13,000.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40221	BALANZA DE PESO, COLOR BLANCO, MARCA RICELAKE, SERIE N1208130033	1.00	2,300.00	2,300.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40231	LICUADORA, MARCA OSTERIZE, COLOR BLANCO	1.00	900.00	900.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE ALCALDE	BODEGA
40112	MESA DE TRABAJO EN FORMA DE L, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, COLOR GRIS/NEGRO, 2 GAVETAS, 1 PORTATECLADO, MEDIDAS EN PULGADAS 24X61X30 Y 6.5X33X30	1.00	5,100.00	5,100.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE-ALCALDE	OFICINA DEL VICE - ALCALDE
40114	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDA EN PULGADAS 8.5X24.5X52	1.00	3,250.00	3,250.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE-ALCALDE	OFICINA DEL VICE - ALCALDE
40254	VENTILADOR DE PARED	1.00	300.00	300.00	CARMEN SUYAPA MATUTE GARCIA	VICE-ALCALDE	OFICINA DEL VICE - ALCALDE
40197	MAUSE, MARCA WYSE, MODELO 42KOP, SERIE 1230039322, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40155	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MARCA DELL, SERIE 00186-240-209-693, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40158	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO C462S, SERIE WBGK185819, COLOR NEGRO	1.00	6,919.00	6,919.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40157	CAMARA DIGITAL, MARCA SONY, COLOR GRIS, MODELO DSC-W830, SERIE 1627770	1.00	3,519.00	3,519.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40153	TECLADO, MARCA DELL, SERIE CN-06WMNO-PRC00774-0362-A02, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40152	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MARCA MEDIDAS EN PULGADAS 19X26X52, COLOR BLANCO	1.00	5,500.00	5,500.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL

22/01/2024

2

Scanned with CamScanner



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40151	ESCRITORIO SECRETARIAL, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 3 GAVETAS, MEDIDAS EN PULGADAS 48X29X30, COLOR NEGRO	1.00	5,500.00	5,500.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40154	MONITOR PARA PC, TAMAÑO 17 PULGADAS, MARCA HP, MODELO L1710, COLOR NEGRO	1.00	1,350.00	1,350.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40156	SILLA FIJA, ESTRUCTURA DE METALICA, DE MADERA, SIN BRAZOS	1.00	1,000.00	1,000.00	RUDY JOSUE BARAHONA GUZMAN	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
40206	SILLAS FIJAS, ESTRUCTURA PLASTICO, CON BRAZOS, COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40203	SILLAS FIJAS, ESTRUCTURA PLASTICO, CON BRAZOS, COLOR GRIS	1.00	500.00	500.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40184	UNIDAD CENTAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MARCA HP, SERIE MXL6311BNY, COLOR NEGRO	1.00	7,195.65	7,195.65	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40179	ESCRITORIO SECRETARIAL, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 3 GAVETAS, COLOR GRIS, MEDIDAS EN PULGADAS 44X30X30	1.00	5,000.00	5,000.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40185	MONITOR PARA PC, MARCA DELL, MODELO 1905FP SERIE CN-OT6116-71618-56N-ACAM, COLOR NEGRO, MEDIDAS 18 PULGADAS	1.00	2,826.09	2,826.09	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40200	MESA DE TRABAJO, ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, MEDIDAS EN PULGADAS, COLOR CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40199	MESA DE TRABAJO, ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, MEDIDAS EN PULGADAS, COLOR CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40205	SILLAS FIJAS, ESTRUCTURA PLASTICO, CON BRAZOS, COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40201	SILLAS FIJAS, ESTRUCTURA PLASTICO, CON BRAZOS, COLOR GRIS	1.00	500.00	500.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40202	SILLAS FIJAS, ESTRUCTURA PLASTICO, CON BRAZOS, COLOR GRIS	1.00	500.00	500.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40182	LIBRERO, ESTRUCTURA METALICA, 6 DEPOSITOS, COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40198	MESA DE TRABAJO, ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, MEDIDAS EN PULGADAS, COLOR CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40188	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3110, COLOR NEGRO	1.00	5,600.00	5,600.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40187	TECLADO, COLOR NEGRO, SERIE 090901325	1.00	300.00	300.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40186	MAUSE, COLOR NEGRO, MARCA WYSE	1.00	300.00	300.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40204	SILLAS FIJAS, ESTRUCTURA PLASTICO, CON BRAZOS, COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40183	LIBRERO, ESTRUCTURA MADERA, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS EN PULGADAS 36X61X12, COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40181	LIBRERO, ESTRUCTURA METALICA, 6 DEPOSITOS, COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA
40180	MESA DE TRABAJO, ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, MEDIDAS EN PULGADAS 88X28X29, COLOR CAFE, MULTIUSOS	1.00	900.00	900.00	KAREN LIZZETH AVILA FIGUEROA	JEFA DE BIBLIOTECA	OFICINA DE BIBLIOTECA

22/01/2024

3



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40211	CPU MODELO: HP PROJENT ML110, PROCESADOR: INTEL (R) XEON R, DISCO DURO DE 500G, MEMORIA RAM DE 3GB, VELOCIDAD: 3.00 GHZ, CON QUEMADOR DE DVD, MARCA HP, SERIE MX2003018G	1.00	5,000.00	5,000.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40218	COMPUTADORA PORTATIL, MODELO: 80XR, PROCESADOR: INTEL (R) CELERON (R), PANTALLA DE 13.5 PULG, DISCO DURO DE 240GB, MEMORIA RAM DE 4GB, VELOCIDAD DE 1.10 HGZ, CON QUEMADOR DE DVD, MARACA LENOVO, COLOR ROJA	1.00	9,477.39	9,477.39	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40216	SILLA SEMI EJECUTIVA, ESCI TRUCTURADE METAL, CON FORRO DE TELA, CON BRAZOS, COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40210	TECLADO USB, MODELO: SK-8115, MARCA DEL, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40208	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO, ESTRUCTURA DE METAL, PLATAFORMA DE FORMICA, CON 5 GAVETAS, CON MEDIDAS DE 66.5 PULG X 24.5X 30, COLOR BEIGE	1.00	5,150.00	5,150.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40213	MESA PARA COMPUTADORA, PLATAFORMA DE MADERA, CON 4 DEPOSITOS, DE 27 PULG DE ALTO, CON RODOS, COLOR CAFE	1.00	1,250.00	1,250.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40215	VENTILADOR DE METAL, MARCA POINTE, MODELO FE35-D2 COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	500.00	500.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40214	IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA, CON ESCANER, MODELO: L380, MARCA EPSON, COLOR NEGRO	1.00	5,021.74	5,021.74	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40217	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS, CON MEDIDAS DE 16X20X53.5, MARCA IPSA, COLOR GRIS	1.00	4,265.22	4,265.22	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40209	MONITOR LCD, MODELO: VS15451, SERIE: TSZ151828439, SI SERIE, MARCA VIEW SONIC, DE 20 PULG	1.00	4,500.00	4,500.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40212	ARCHIVO DE ESTRUCTURA DE METAL DE 4 GAVETAS, DE 16PULG X 24.5PULG X 53.5PULG, COLOR GRIS	1.00	5,500.00	5,500.00	NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
40096	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40094	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40089	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40106	COLUMNA PARLANTE, MARCA PEAVEY, MODELO SPTM2BX, SERIE 20181024	1.00	17,750.00	17,750.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	BODEGA
40105	COLUMNA PARLANTE, MARCA PEAVEY, MODELO SPTM2BX, SERIE 20181024	1.00	17,750.00	17,750.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40108	BOMBA TERMONEBULIZADORA, METALICA, COLOR AZUL/BLANCO, MARCA SUPER FOGGE, MODELO T.H150	1.00	37,000.00	37,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	BODEGA
40093	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40090	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE

22/01/2024

4

Scanned with CamScanner



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40103	MUEBLE DE SALA, ESTRUCTURA MADERA/TELA, COLOR CAFE	1.00	1,824.00	1,824.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40249	MINI CONSOLA, MARCA TORNADO, DODELO: MC802JD	1.00	2,760.00	2,760.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40092	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40091	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40095	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40102	MUEBLE DE SALA, ESTRUCTURA MADERA/TELA, COLOR CAFE	1.00	1,824.00	1,824.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40256	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON MODELOS L380, SERIE:X34N248906 COLOR NNEGRO	1.00	3,898.26	3,898.26	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
40107	BOMBA TERMONEBULIZADORA, METALICA, COLOR AZUL/BLANCO, MARCA SUPER FOGGE, MODELO T.H150	1.00	37,000.00	37,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	BODEGA
40104	COLUMNA PARLANTE, MARCA TEANEY, MODELO SPTM2BX, SERIE 20181024	1.00	17,750.00	17,750.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	BODEGA
40110	PODIO, ESTRUCTURA DE MADERA, 1 GAVETA, 1 DEPOSITO	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	BODEGA
40109	TELEVISOR PLASMA, COLOR NEGRO, MARCA RCA	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
40111	GENERADOR DE ENERGIA, MARCA INGCO, SERIE 191169100070 COLOR AMARILLO	1.00	7,967.00	7,967.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	BODEGA
40088	SILLA FIJA, METALICA/TELA, SIN MARCA, SIN SERIE, SIN MODELO, COLOR NEGRO	9.00	800.00	7,200.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40087	SILLA EJECUTIVA, MARCA TRUE. WELLNESS, COLOR NEGRO, CON BRAZO DE CUERO, SIN SERIE	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40101	MUEBLE DE SALA, ESTRUCTURA MADERA/TELA, COLOR CAFE	1.00	5,472.00	5,472.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40099	ARMARIO DE MADERA, 4 PUERTAS, 4 GAVETAS, COLOR CAFE, 4 DEPOSITOS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40097	MESA DE TRABAJO, ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, 3 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40100	REFRIGERADORA, COLOR BLANCO, MARCA ATLAS	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40098	VENTILADOR DE PARED, COLOR BLANCO, MARCA SUPER BRISSA	1.00	300.00	300.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
40164	TECLADO, MARCA DELL, MODELO KB21601, SERIE CN-OG4Z2W-MGDD00-18Q-0BCT-A03, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40170	DISCO SSD, MARCA KIGSTON, SERIE 50026B7784A9B743	1.00	2,199.00	2,199.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICIAN DE CATASTRO
40169	UNIDAD CNTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MARCA DELL, SERIE CH099N2, PROCESADOR INTEL (R) CORE (TM) I3-6100CPU, DISCO DURO 500 GB, VELOCIDAD 3.70 GHZ, MEMORIA RAM 8.00 GB, CON QUEMADOR/DVD, COLOR NEGRO	1.00	12,151.00	12,151.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICIAN DE CATASTRO

22/01/2024

5

Scanned with CamScanner



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40244	MONITOR DELL, DE 20 PULG, SERIE: CN-08RWX5-QDC00-1CC-1JFQ, COLOR NEGRO	1.00	3,212.53	3,212.53	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40243	CPU DELL, MODELO OPTIPLEX 7000SFF, PROCESADOR, INTEL CORE I7, MEMORIA RAM DE 12GB, DISCO DURO DE UN TB, SERIE 135C0R3	1.00	25,700.20	25,700.20	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40246	IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA, CON ESCANER, MODELO: L3210, MARCA EPSON, SERIE: XAGC304213 COLOR NEGRO	1.00	7,995.00	7,995.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40163	MONITOR PARA PC, TAMAÑO 19 PULGADAS, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40166	ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MARCA PANAVISION, MEDIDAS EN PULGADAS 18X27X52, COLOR BLANCO	1.00	3,250.00	3,250.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40167	MAUSE, COLOR NEGRO, MARCA DELL, MODELO DSLF	1.00	300.00	300.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40162	ESCRITORIO SECRETARIAL, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 3 GAVETAS, MARCA PANVISION, MEDIDAS EN PULGADAS 48X30X31, COLOR BLANCO	1.00	5,150.00	5,150.00	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40168	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3110, SERIE 99000000368, COLOR NEGRO	1.00	4,727.83	4,727.83	SERGIO LEONEL MACIAS GUIFARRO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
40144	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MARCA DELL, MODELO 18391362157, SERIE 8G5QPV1, PROCESADOR INTER (R)CORE(TM)15-3470, DISCO DURO 248.864.735.232, BITEs, MEMORIA RAM 400 GB, VELOCIDAD GHZ: 3.20.GHZ, QUEMADOR SI TIENE	1.00	8,031.60	8,031.60	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
40141	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDAS EN PULGADAS 18X24X52, COLOR GRIS	1.00	5,500.00	5,500.00	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
40146	TECLADO, MARCA AGER, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
40142	SILLAS TANDEM, ESTRUCTURA METALICA, FORRO CUERINA, 3 SILLAS PLEGADAS, COLOR CAFE/BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
40140	SILLA SECRETARIAL, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, SIN BRAZOS, COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
40143	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3110, COLOR NEGRO	1.00	4,874.78	4,874.78	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
40145	MONITOR PARA PC, TAMAÑO 19 PULGADAS, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
40139	ESCRITORIO, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 2 GAVETAS, MEDIDAS EN PULGADAS 44X 23X30, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	OSCAR OMAR FIGUEROA PADILLA	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
40171	ARMARIO, ESTRUCTURA METALIC, 2 PUERTAS CORRELIJAS, 4 DEPOSITOS, MEDIDAS EN PULGADAS 38X18X72, COLOR BLANCO	1.00	16,368.00	16,368.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA MUNICIPAL	OFICIN DE TESORERIA PAGUADA
40135	ENCUADERNADORA, MARCA DBC, MODELO COMBBIND C150, SERIE RAD0982P, COLOR GRIS	1.00	500.00	500.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA PAGUADA
40134	ARMARIO, ESTRUCTURA METALICA, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, MEDIDAS EN PULGADAS 36X18X77, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA PAGUADA

22/01/2024

6



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40131	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDA EN PULGADAS 18X26X52, MARCA PANAVISION, COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40133	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS), MARCA TRIPP.Lite, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40130	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MODELO 52X0N2Z, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	17,646.75	17,646.75	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
40136	CAMARA DIGITAL, MARCA SONY, COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40128	MONITOR PARA PC, TAMAÑO 22 PULGADAS, MARCA DELL, SERIE CN49ACHD, COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40127	MESA PARA COMPUTADORA, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA MADERA, 1 PORTATECLADO, 4 DEPOSITOS, 4 RODOS, MEDIDAS EN PULGADAS 41X22X30	1.00	1,250.00	1,250.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40126	ESCRITORIO SECRETARIAL, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 3 GAVETAS, MARCA PANAVISION, COLOR GRIS	1.00	5,150.00	5,150.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
40138	ARMARIO DE MADERA, 2 PUERTAS, 4 DEPOSITOS, COLOR CAFE, MEDIDAS EN PULGADAS 38X22X79	1.00	4,000.00	4,000.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40137	IMPRESORA, CHORRO DE TINTA, FLUJO CONTINUO, MARCA EPSON, MODELO 3110	1.00	5,600.00	5,600.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40132	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDA EN PULGADAS 18X24X52, COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40172	MOUSE, MARCA DELL, SERIE D9RC7, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40129	TECLADO, MARCA DELL, SERIE 47B0391303, COLOR NEGRO	1.00	517.00	517.00	NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40253	ARCHIVO ECONOFICE 4 GAVETAS	1.00	6,528.00	6,528.00	LUIS ARIEL ESCOBAR CARDONA	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
40178	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3250, SERIE XAGZ221570, COLOR NEGRO	1.00	7,029.00	7,029.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
40175	DISCO DURO, MARCA KIGNSTON, 240 GB	1.00	1,264.00	1,264.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
40174	CARGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK AR, MODELO EPN-14, COLOR NEGRO	1.00	979.00	979.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
40242	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MARCA DELL, SERIE BVM20M2, PROCESADOR INTEL (R) CORE (TM) I5-6500, DISCO DURO 500 GB, VELOCIDAD 3.20 GHZ, MEMORIA RAM 8.00 GB, CON CD/DVD/QUEMADOR	1.00	15,194.00	15,194.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40173	PAPELERA COLOR NEGRA, 3 DEPOSITOS	1.00	300.00	300.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40177	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3250, SERIE XAGZ221565, COLOR NEGRO	1.00	7,029.00	7,029.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
40176	LAPTOP, MARCA HP, MODELO 15-gw0005a, SERIE CND21716G9, PROCESADOR AMD RYSEN3 3250Jwith, DISCO DURO 237 GB, MEMORIA 8 GB, VELOCIDAD 2.60 GHz, COLOR GRIS, TAMAÑO 15.5 PULGADAS	1.00	13,843.00	13,843.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40117	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDA EN PULGADAS 16.5X27X52, MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIO
40125	FOTOCOPIADORA, MARCA CANON, 3 BANDEJAS, SERIE R2337228, MODELO IR-14351F, COLOR GRIS/BLANCO	1.00	24,408.00	24,408.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	SALA PRINCIPAL
40123	DATASHOW, MODELO XR-505, MARCA SHARP, SERIE 912912043, COLOR BLANCO/NEGRO	1.00	17,000.00	17,000.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40122	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS), SERIE 700-00500550C03, MARCA CDP, COLOR BLANCO/NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40219	MAUSE, MARCA DELL, MODELO MS11611, SERIE CN -065KSF-L0300-14A-047R, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
40120	ESCRITORIO, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 4 GAVETAS, MEDIDAS EN PULGADAS 60X29X30, COLOR NEGRO.	1.00	1,200.00	1,200.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40118	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDA EN PULGADAS 16.5X27X52, MARCA DMSA	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIO
40115	SILLA SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, CON BRAZOS	1.00	600.00	600.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIO
40124	CAFETERA, MARCA BLACK+DECKER, COLOR GRIS/NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40119	ARMARIO, ESTRUCTURA MADERA, 3 PUERTAS, 9 ENTREPAÑOS, MEDIDAS EN PULGADAS 91.5X18X81, COLOR CAFE	1.00	15,000.00	15,000.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40165	OASIS MARCA ABANTY, COLOR BLANCO	1.00	2,178.00	2,178.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIO	OFICINA DEL SECRETARIO
40121	MONITOR PARA PC, MODELO 1905FP, TAMAÑO 18 PULGADAS, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIA
40116	ARCHIVO, ESTRUCTURA METAL, 4 GAVETAS, MEDIDA EN PULGADAS 18.5X26X52 MARCA PANAVISION	1.00	4,000.00	4,000.00	TANIA NOELIA HERNANDEZ RUIZ	SECRETARIA	OFICINA DEL SECRETARIO
40160	SILLA SEMI EJECUTIVA, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, CON BRAZOS, COLOR MODADO	1.00	1,550.00	1,550.00	HECTOR ROLANDO DIAZ BANEGAS	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
40161	ARCHIVO, ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDAS EN PULGADAS, COLOR BEIGE	1.00	3,250.00	3,250.00	HECTOR ROLANDO DIAZ BANEGAS	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
40159	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO, ESTRUCTURA METALICA, PLATAFORMA FORMICA, 5 GAVETAS, MEDIDAS EN PULGADAS 66X30X30, COLOR BLANCO	1.00	5,100.00	5,100.00	HECTOR ROLANDO DIAZ BANEGAS	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
40192	TECLADO, MARCA DELL, MODELO KB216, SERIE CN-064453-L0300-7BE-0XFD-A03, COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
40195	LIBRERO, ESTRUCTURA METALICA, 3 DEPOSITOS, MARCA IPSA, COLOR BLANCO, MEDIDAS EN PULGADAS 25X10X47	1.00	2,000.00	2,000.00	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
40194	SILLA SECRETARIAL, ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, SIN BRAZOS, COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
40191	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU), MARCA DELL, MODELO D03S, SERIE 18496672742, PROCESADOR INTEL (R) CORE (CTM) i3-3240cpu, DISCO DURO 238 GB, VELOCIDAD 3.40 GHZ, CON QUEMADOR DE DVD, COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

22/01/2024

8

Scanned with CamScanner



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
40189	MESA DE TRABAJO, ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, 4 GAVETAS, COLOR CAFE, MEDIDAS EN PULGADAS 42X24X30	1.00	700.00	700.00	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
40196	IMPRESORA CHORRO DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L3110, SERIE 9900000004109	1.00	4,874.78	4,874.78	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
40190	MONITOR PARA PC, MARCA HP, MODELO HSPND-3731-L, SERIE 6CM32434V7, COLOR NEGRO, MEDIDAS 20 PULGADAS	1.00	1,350.00	1,350.00	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	CONTADOR	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
40193	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA (UPS), MARCA Forza, MODELO NT-751, SERIE 201222501035, COLOR NEGRO Equipo de Oficina	1.00	1,500.00	1,500.00	JORJE LUIS MARADIAGA MEZA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
				737,368.82			
40247	MOTOCICLETA YAMAHA TODO TERRENO, MODELO: AG-200F, COLOR AZUL, AÑO 2023, CAPACIDAD 14.0HP, MOTOR:3GX-180874, CHASIS: 3GX-180978, CC:200CM3	1.00	114,391.20	114,391.20	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
40248	CARRO DOBLE CABINA MITSUBISHI MODELO L200, 4X4, GLS MT 2.5, AÑO 2019 Equipo de Transporte	1.00	749,690.00	749,690.00	JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ	ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
				864,081.20			



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Emisión: 22/01/2024
Hora : 10:15 a.m.
Página: 10 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **3,034,662.54**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AIUEcbAidHE1lQttvK5ZbOI7PnyQdWb519aaVTGH6emAWcHsY5aQmU1NLwG07HjqEYEKg95D+s+dZlnSVTb8zpxu234CzrsAbCQe9Dolhxn2
qTKfMWS/Rz8Jx6n5cPSqcqETocfbgD1ll4UnQDRqGr6RemlYSA1XibaYl+GDyTgzf7NZIF/4vUEVNIIVrC109nNEHENllyQ+ClwQM/rzVnMnJT3BmNFZ0GsSK6eiHGT3STNQ k68PN+9G CUR2RWcH/cl65ImCBetmM=



Manto, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 10:16 a.m.
 Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otras							
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA DEL CERRO		11	11	23400	489	100,000.00	130,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CERRO - ROBLEDA		11	11	23400	489	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO		11	11	47210	489	450,000.00	250,753.15	0.00	0.00	2,003.15	698,750.00	0.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00	698,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TABLONES DEL CAMPO DEL CREMATARIO		11	11	23400	489	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	ILUMINACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO		11	11	23400	489	425,000.00	0.00	0.00	53,484.49	0.00	478,484.49	0.00	0.00	478,484.49	0.00	0.00	478,484.49	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASA DE TEJA - PORTILLO		11	11	23400	489	77,817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	77,817.21	0.00	0.00	77,817.21	0.00	0.00	77,817.21	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ENTRE GUACAMAYAS Y OCOTAL		11	11	47210	489	90,000.00	84,851.90	0.00	606,063.50	0.00	783,935.40	0.00	0.00	783,935.40	0.00	0.00	783,935.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION DE VADO A LA ALTURA DE QUEBRA DE LIMON		11	11	47210	489	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DE PARQUE EN SAN ANTONIO		11	11	47210	489	300,000.00	0.00	87,400.00	0.00	232,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	RECONSTRUCCION URBANA POR EL CAMPO DE FUTBOL, GRACIAS, AGUA POTABLE AL INTERIOR		11	11	47210	489	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUJA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Amplicaciones	Modificaciones (Disminuciones)	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados (Préstamos)	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PARADA DE LA ENEA-MONTAÑA CUCHILLA PARADA	11	11	23400	488	0.00	185,230.00	0.00	0.00	0.00	185,230.00	0.00	0.00	185,230.00	0.00	0.00	0.00	185,230.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZONA DE BOCA DEL MONTE - JURISDICCION CARRETERA GUATAMA	11	11	23400	488	180,000.00	150,000.00	0.00	152,500.00	100,000.00	362,500.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALES, MALPASO, CACAO Y CARRETERA SALSAL, SABANA LARGA,	11	11	23400	488	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
14	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARRIBA - RIBERA, RIO QUILMULAPA - TERRERO, SALITRE,	11	11	23400	488	100,000.00	57,826.47	0.00	840,000.00	36,748.68	958,182.79	0.00	0.00	958,182.79	0.00	0.00	0.00	958,182.79	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL JUTE	11	11	47210	488	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JIMASQUE	11	11	47210	488	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO CALLE PRINCIPAL EL OCOTAL	11	11	47210	488	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA S GUANCO - CARBONAL	11	11	23400	488	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ULUAPA	11	11	47210	488	100,000.00	0.00	0.00	148,794.33	0.00	248,794.33	0.00	0.00	248,794.33	0.00	0.00	0.00	248,794.33	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZONA DE BOCA DEL MONTE	11	11	23400	488	200,000.00	50,000.00	0.00	128,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Manto, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 10:16 a.m.
 Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
21	CONSTRUCCION DE CENTRO DE BOCA DEL MONTE CAJA PUENTE EN EL CENTRO DE BOCA DEL MONTE		11	11	47210	489	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION DE ENTRE TERRUERO Y PUENTE DE SALITRE HANACA ENTRE TERRUERO Y SALITRE		11	11	47210	489	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUCCION DE BARRIO NUEVO CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		11	11	47210	489	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EL CERRO		11	11	47110	489	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO - PORTILLO		11	11	29400	489	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR LAS GUACAMAYAS		11	11	47110	489	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EL BEBEDERO		11	11	47210	489	90,000.00	283,670.00	0.00	9,085.00	0.00	362,755.00	0.00	0.00	362,755.00	0.00	0.00	362,755.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
28	CONSTRUCCION DE LA COLONIA MEDIANA EN ALFREDO RUJZ EL BOULEVAR II ETAPA		11	11	47210	489	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL BARRIO NUEVO		11	11	47110	489	140,000.00	0.00	0.00	51,330.05	0.00	191,330.05	0.00	0.00	191,330.05	0.00	0.00	191,330.05	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
30	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN ULUAPA		11	11	47210	489	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUJA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
31	CONSTRUCCION DE ENTRADA A ROTULO EN EL BOULEVARD LA ENTRADA A MANTO		15	15	47210	489	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	MEJORAMIENTO DE TODO EL MUNICIPIO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES MANTO		11	11	47110	489	1,248,093.77	0.00	0.00	975,348.08	0.00	2,221,439.85	0.00	0.00	2,221,439.85	0.00	0.00	2,221,439.85	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
33	CONSTRUCCION DE BARRIO NUEVO AUDITORIO EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS DE AQUINO		11	11	74110	489	387,817.21	0.00	0.00	387,817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERRETERAS JURISDICCION QUATA		11	11	23400	489	100,000.00	100,000.00	0.00	121,770.00	30,000.00	291,770.00	0.00	0.00	291,770.00	0.00	0.00	291,770.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
35	CONSTRUCCION DE BARRIO LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL		11	11	47210	489	210,953.44	100,000.00	0.00	0.00	249,453.44	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
36	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN EL GUAPINOL		11	11	47210	489	80,000.00	87,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRTERAS - BARRIO SAN BENITO - LAS TUNITAS		11	11	23400	489	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	COMPRA DE TERRENO URBANO MUNICIPAL EN EL CASCO		15	15	41130	489	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
39	CONSTRUCCION DE BARRIO LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL		15	15	47210	489	886,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	886,881.84	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10.00 %	816,881.84	88.00 %		EN PROCESO
40	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERRETERAS - PETASQUITO - PATASTE		11	11	23400	489	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 10:16 a.m.
 Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
41	CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE EL CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL	ENTRE EL CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL	11	11	47210	489	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	CONSTRUCCION DE ENTRADA A MANTO POR ROTULO EN EL BOULEVARD LA ENTRADA A MANTO	ENTRADA A MANTO	11	11	47210	489	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	CONSTRUCCION DE EL CERRO	EL CERRO	11	11	47110	507	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,700.00	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
44	REPARACION DE OJO DE AGUA, MANTENIMIENTO DE BEBEDERO, SOLEDAD, SAN ANTONIO - JOBO	BEBEDERO, SOLEDAD, SAN ANTONIO - JOBO	11	11	23400	509	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
45	CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR EL BEBEDERO	EL BEBEDERO	11	11	47110	503	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
46	DEMOLICION DEL PORTICO Y REPARACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO, PORTICO Y MANTO	11	11	23400	500	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
47	CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE EL CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL	ENTRE EL CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL	11	11	47210	511	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
48	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO AGUA CALIENTE	SOBRE EL RIO AGUA CALIENTE	11	11	47210	520	0.00	0.00	0.00	82,974.00	0.00	82,974.00	0.00	0.00	82,974.00	0.00	0.00	82,974.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
49	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CENTRO DE BOCA DEL MONTE	EN EL CENTRO DE BOCA DEL MONTE	11	11	47210	511	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
50	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMON GEOVANDO TORRES DEL ZARZAL	EL ZARZAL	11	11		520	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
51	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE A LA ALTURA DE QUEBRADA DE LIMON	EN QUEBRADA DE LIMON	11	11	47210	511	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	CONTRAPARTE PARA ELABORACION DE PLANTEL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA	EN LA COMUNIDAD DE LA BOCA DEL CERRO	11	11			234001.00	0.00	0.00	449,920.22	0.00	449,920.22	0.00	0.00	449,920.22	0.00	0.00	449,920.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
53	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CENTRO DEL ZAPOTAL	EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL ZAPOTAL	11	11	47210	511	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
54	PROYECTO PASEO DE LAS SOMBRILLAS FRENTE AL PARQUE	FRENTE AL PAQUE	11	11	47210	510	0.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	0.00	74,583.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Manto, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: NELSON.MUNGUJA



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024
 Hora : 10:16 a.m.
 Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Amplicaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales								8,313,863.47	3,669,634.62	1,047,400.00	4,481,370.87	3,652,320.48	11,794,148.18	70,000.00	0.00	8,077,266.34	0.002,000.00	0.00	11,147,266.34	818,881.84		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

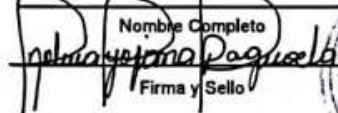

NELSON MANUEL MUNGUJA ZEL

Nombre Completo
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo
 Firma y Sello



Q981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AUEcbAidHE1IQttvK5rZbOi+DyYqGhsemAWdHsY5aQmU1NLwG07HjqEYEKq95Ds+d2hSVT6szxu23/kCzz3bLQe9mlYx8ky
 AouHvdaZH7iSaL6kRjmY9tENCH7mQ6BmK79QtLT5PVmUXfSVN9bHNTDkKogC6GNwN70V6s6dsR1pVrioqqk9m2OoddD6ZQvj8wjc268LKfYGgs7nOyla2JoGz/kf82BIN /cP6xp
 VroFPVKTcMMWjezFXMktW4tl=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	22,911,765.38
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,157,816.79
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,510,133.68
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	647,682.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,753,949.59
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,424,830.57
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,208,222.29
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	120,896.73
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	22,836,659.72
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,136,025.75
100 SERVICIOS PERSONALES	5,617,892.57
200 SERVICIOS NO PERSONALES	364,872.86
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,260.32
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,700,633.97
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,283,204.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,912,435.61
500 GASTOS DE INVERSION	5,504,993.65
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 22/01/2024
Hora : 10:25 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

75,105.66

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



O981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AIUEcbAidHE1IQttvK5rZbOipBh7pQ9aaVITGH6emAWcHsY5aQmU1NLwG07HjqEYEXg95Ds+d2lnSVTb8zpxu23/kCzZsJibLQe97CF1TF7
TWc79GDrvJw7oKZqhEqqDMHKxu/OG6wWqzKAQuWGYK1HH/CBnbxBciJN+Hxz4eo64OVYJjxBaY8zRSaooPzyA5xuiREQHP/1xgAyJI2zsLfdUCTndEdtMbn0Q58qal/dhb9SML
FmpL0plsNWqfCVKvysNx3lzMZ6AIE=



Balances Generales - Forma 12

Conduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

14,257,034.54

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTONIOZ PAGUADA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,911,765.38	20,930,854.70	1,980,910.68	9.46 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,157,815.79	1,510,427.93	647,387.86	42.86 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,510,133.68	1,177,378.94	332,754.74	0.28
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	647,682.11	333,048.99	314,633.12	0.94
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,753,949.59	19,420,426.77	1,333,522.82	6.87 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,424,830.57	3,824,391.77	-399,561.20	0.10
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	40,150.35	-40,150.35	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,208,222.29	15,497,567.01	1,710,655.28	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	120,896.73	58,317.64	62,579.09	1.07
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	22,836,659.72	20,809,957.97	2,026,701.75	9.74 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,136,025.75	4,819,624.72	1,316,401.03	27.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,617,892.57	3,528,224.52	2,089,668.05	0.59
200 SERVICIOS NO PERSONALES	364,872.86	951,433.90	-586,561.04	0.62
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,260.32	339,966.30	-186,705.98	0.55
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,700,633.97	15,990,333.25	710,300.72	4.44 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,283,204.71	4,690,939.83	-407,735.12	0.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,912,435.61	7,545,080.00	-632,644.39	0.08
500 GASTOS DE INVERSION	5,504,993.65	3,754,313.42	1,750,680.23	0.47
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 22/01/2024
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	75,105.66	120,896.73	-45,791.07	37.88 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



O981J3Xhtk6llh4zmlxSFDAIUEcbAidHE1IQttvKorzoQinDhyodVpQT9aaVITGH6emAWcHsY5aQmU1NLwG07HjqEYERg5Ds+dZlnSVTb8zpxu23/kCzseJibLQe9BYEQr1a
J87YQ163tehciUPo2SgYrRusNcUEs7Y2Jg7qK+qC6sMKgO1xTn3n3RgCOcx3ZgySj3+LCdlKUkkfWYmh5JLcxSZZvPhfrAflBPG/Bm5UxJk0NwEdT2bVrkWygSTs56Qn9
mPzHMkEprgwj9Wdey48CuvBYH0DAY=



Manto, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	14,257,034.54	16,104,205.55	1,847,171.01	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	1,433,212.52	1,430,000.00	-3,212.52	0.00 %
413 Terrenos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	1,033,212.52	1,030,000.00	-3,212.52	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	737,368.82	868,848.56	131,479.74	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	737,368.82	868,848.56	131,479.74	0.15
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	864,081.20	1,502,462.40	638,381.20	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	864,081.20	1,502,462.40	638,381.20	0.42
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,147,266.34	12,181,997.86	1,034,731.52	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,147,266.34	12,181,997.86	1,034,731.52	0.08
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	75,105.66	120,896.73	45,791.07	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	75,105.66	120,896.73	45,791.07	0.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Manto, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: NELSON.MUNGUIA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2024

Hora : 10:28 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

	14,257,034.54	16,104,205.55	-8,012,123.73	100.00 %
	16,104,205.55	8,046,290.75	-8,057,914.80	100.00 %
	16,104,205.55	8,046,290.75	-8,057,914.80	1.00
	75,105.66	120,896.73	45,791.07	0.00 %
	75,105.66	120,896.73	45,791.07	0.38
	14,257,034.54	16,104,205.55	-1,847,171.01	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ

Nombre Completo

[Firma]
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NELSON MANUEL MUNGUIA ZELAY

Nombre Completo

[Firma]
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NOLVIA YOJANA ANTUNEZ PAGUADA

Nombre Completo

[Firma]
 Firma y Sello



O981J3Xhtk6llh4zmlxSF0AIUEcbAldHE1IQttrK5rZbOI+Djry04VpQT8aaVITGH6emAWcHsY5aQmU1NLwG07HjqEYEKq95Ds+d2lnSVTb8zjxu23/kCzssJlBlQe9Wk5m38pHgAp1Qmd1g70G0EA+9f8guUpXzT0NVyPbrf23zUIKKEEFAk4UW7CxQl6juq85WHpkanc62448ypEmlm2RvH247FPW3t8ozJJeGVTASVb9Bz5khQDIHJEI78dGYB1Q4uM+X4PE14yJnAK8r2NwY/xv5neq4X79lo/E8=

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: OLANCHO
AÑO: 2023

MUNICIPIO: Manto
PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	4,572.86	0.00	116,323.87	120,896.73
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	2,157,815.79	3,418,900.00	17,214,152.86	22,790,868.65
TOTAL DISPONIBLE	2,162,388.65	3,418,900.00	17,330,476.73	22,911,765.38
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	1,803,707.10	0.00	4,332,318.65	6,136,025.75
INVERSIÓN	70,000.00	2,623,913.04	14,006,720.93	16,700,633.97
TOTAL EJECUTADO	1,873,707.10	2,623,913.04	18,339,039.58	22,836,659.72
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	288,681.55	794,986.96	- 1,008,562.85	75,105.66








Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: **CHIAPAS**

Municipio: **Motozintla**

Periodo: **PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE**

Año: **2022**

22/01/2024

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Diaminuc.	Temp. Mes	Temp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Presupuestos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finales 20%	Total Transf.	
M Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																					
M Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Diaminuc.	Temp. Mes	Temp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Presupuestos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finales 20%	Total Transf.	
47118	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRE- ESCOLAR EL BERCEÑO	AREA RURAL	EL BERCEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6400	ATENCION INTORAL A LA NIÑEZ DOLESCENCIA Y JUVENTUD	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	487,385.18	0.00	0.00	0.00	370,168.18	87,117.00	117,117.00	0.00	0.00	0.00	117,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,117.00
Total Sector - Suma				487,385.18	0.00	0.00	0.00	370,168.18	87,117.00	117,117.00	0.00	0.00	0.00	117,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,117.00
M Sector => EDUCACIÓN																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Diaminuc.	Temp. Mes	Temp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Presupuestos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finales 20%	Total Transf.	
85118	SUBSIDIO DE EDUCACION	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	480,000.00	207,200.00	0.00	200,000.00	18,165.40	1,008,834.80	1,008,834.80	0.00	0.00	0.00	1,008,834.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,834.80
84118	BECAS	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
47118	CONSTRUCCION DE AULA PRE- ESCOLAR	AREA RURAL	LAS GUACAMAYAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47118	MEJORAMIENTO A LA ESCUELA RAMON GONZALEZ TORRE DEL ZARZAL	URBANA Y RURAL	EL ZARZAL	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
47118	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	AREA RURAL	EL CERRO	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47118	CONSTRUCCION DE ASESORIA EN EL SENT. SANTO TOMAS DE AQUINO	AREA URBANA	BARRO NUEVO, EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS DE AQUINO	387,617.21	0.00	0.00	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47118	CONSTRUCCION DE AULA PRE- ESCOLAR EL BERCEÑO	AREA URBANA	EL BERCEÑO	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00
47118	CONSTRUCCION DE TECHO DE CAHALETA Y ALLIBIC DE AULA PRE- ESCOLAR EN EL CERRO	AREA RURAL	EL CERRO	0.00	0.00	0.00	00,000.00	11,700.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00
Total Sector - Suma				1,587,617.21	407,200.00	200,000.00	463,000.00	814,862.81	1,112,634.80	1,112,634.80	0.00	0.00	0.00	1,112,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,634.80
M Sector => SALUD																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Diaminuc.	Temp. Mes	Temp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Presupuestos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finales 20%	Total Transf.	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: OLANCHO				Municipal Merits										Fecha: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023		2019/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 30%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Finesl 20%	Total Transf.	
8010	SUBSIDIO DE SALUD	AREA URBANA	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	80,578.33	0.00	0.00	0.00	30,770.33	810,800.00	810,800.00	0.00	0.00	0.00	810,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,800.00
8010	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	AREA URBANA	CASCO URBANO MANTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8400	APOYO AL TIEN DE ASEO	AREA URBANA	CASCO URBANO MANTO	14,000.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
Total Sector - Suma				804,578.33	150,000.00	72,600.00	0.00	30,770.33	872,200.00	872,200.00	0.00	150,000.00	0.00	810,800.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Sector => ELECTRIFICACIÓN																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 30%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Finesl 20%	Total Transf.	
4710	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CERVO	AREA RURAL	EL CERVO	450,000.00	250,753.15	0.00	2,003.15	0.00	702,756.30	696,750.00	0.00	0.00	0.00	696,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,750.00
8400	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGIA	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	896,093.86	0.00	0.00	0.00	576,386.32	119,713.48	121,713.63	0.00	0.00	0.00	121,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,713.63
4710	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ULLIAPA	AREA RURAL	ULLIAPA	100,000.00	0.00	0.00	140,794.33	0.00	340,794.33	340,794.33	0.00	0.00	0.00	340,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,794.33
Total Sector - Suma				1,346,093.86	250,753.15	0.00	161,797.48	576,386.32	1,072,264.11	1,070,257.96	0.00	0.00	0.00	1,070,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 30%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Finesl 20%	Total Transf.	
4710	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	1,246,093.77	0.00	0.00	975,346.08	0.00	2,221,439.85	2,221,439.85	0.00	0.00	0.00	2,221,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,439.85
Total Sector - Suma				1,246,093.77	0.00	0.00	975,346.08	0.00	2,221,439.85	2,221,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				5,461,660.27	807,753.15	872,600.00	1,060,143.06	1,861,201.42	5,475,665.06	5,463,646.41	0.00	150,000.00	0.00	5,333,346.41	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
M Programa => ATENCION A LA MUJER																					
M Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 30%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Finesl 20%	Total Transf.	
8400	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA	URBANA Y RURAL	BOCA DEL SOFOTE, LAS QUINCANAVAS, TALANGARRA, TABLON, ULLIAPA, CASCO URBANO	155,761.72	30,801.92	0.00	0.00	175,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				155,761.72	30,801.92	0.00	0.00	175,763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CAJAMARCA				Municipal: Morón		Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE								Año: 2023		20192024						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Part. Municipal 30%	Mujer 5%	Part. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Instr. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
M Sector - EJE DE ECONOMÍA																						
5408	INICIATIVAS ECONÓMICAS	URBANA Y RURAL	ZONA ALTA, TABLON, ULLUMPA, TALANGHERA, LAS GUACAMAYAS, BATORAL, Y CABCO URBANO	233,642.58	30,802.87	0.00	0.00	113,058.48	150,586.98	150,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	150,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,586.98	
Total Sector - Suma				233,642.58	30,802.87	0.00	0.00	113,058.48	150,586.98	150,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	150,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,586.98	
M Sector - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA																						
5408	ACCIONES DE CAPACITACION SOCIAL Y POLITICA	URBANA Y RURAL	BOCA DEL MONTE, LAS GUACAMAYAS, TABLON, CERRO, BOCA DEL CERRO	77,886.86	10,000.95	0.00	0.00	87,887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				77,886.86	10,000.95	0.00	0.00	87,887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Sector - EJE DE SALUD																						
5408	ACCIONES DE SALUD	URBANA Y RURAL	LAS GUACAMAYAS, COOTAL, TABLON, ULLUMPA	155,761.72	20,801.93	0.00	430,086.00	11,363.64	284,408.00	284,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,408.00	
Total Sector - Suma				155,761.72	20,801.93	0.00	430,086.00	11,363.64	284,408.00	284,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,408.00
M Sector - EJE DE EDUCACIÓN																						
5408	ACCIONES DE CAPACITACION EN EDUCACION	URBANA Y RURAL	BOCA DEL CERRO, CERRO, PACON, TROLES, CABCO URBANO	77,886.86	10,000.95	0.00	0.00	88,087.81	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
Total Sector - Suma				77,886.86	10,000.95	0.00	0.00	88,087.81	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
M Sector - EJE DE AMBIENTE																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Part. Municipal 30%	Mujer 5%	Part. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Instr. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: **CHIAPAS**

Municipio: **Manto**

Periodo: **PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE**

Año: **2023**

2023V2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
6008	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	URBANA Y RURAL	BOCA DEL MONTE, TALANQUERA, OCOTAL, CASCO URBANO	77,800.00	10,000.00	0.00	18,045.24	80,000.00	26,527.05	26,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,527.05
Total Sector - Suma				77,800.00	10,000.00	0.00	18,045.24	80,000.00	26,527.05	26,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,527.05
Total Programa - Suma				778,800.00	100,000.00	0.00	448,845.24	554,140.28	773,314.01	773,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	773,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,314.01

M Programa ⇒ FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

M Sector ⇒ CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
4710	CONSTRUCCION DE TECHO DE CAMALITA Y ALLIANCE DE AULA PRE-ESCOLAR EN EL CERRO	AREA RURAL	EL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M Sector ⇒ DEPORTES

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
2308	CONTRA PARTE PARA ELABORACION DE PLANTEL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA BOCA DEL CERRO	AREA RURAL	EN LA COMUNIDAD DE LA BOCA DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	448,820.22	0.00	448,820.22	448,820.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,820.22	0.00	0.00	0.00	0.00	448,820.22
6408	FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGRICOLA Y EMPRENDIMIENTO	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	473,913.04	0.00	473,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JIMASQUE	AREA RURAL	JIMASQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720	RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL, GRADAS, AGUA POTABLE E ILUMINACION AL INTERIOR DEL MISMO EN CASCO URBANO	AREA URBANA	CASCO URBANO MANTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				800,000.00	800,000.00	0.00	448,820.22	800,000.00	948,820.22	823,833.28	0.00	473,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	448,820.22	0.00	0.00	0.00	448,820.22

M Sector ⇒ CULTURA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 30%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	----------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	-----------------	---------------

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: **CHIAPAS**

Municipio: **Manto**

Periodo: **PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE**

Año: **2023**

22012204

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Temp. Mes	Temp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Costos Fund 20%	Total Transf.	
47218	PROYECTO PASO DE LAS BOMBILLAS FRENTE AL PARQUE	AREA URBANA	EN EL CASCO URBANO, FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL DEBANTO	0.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	74,583.00	74,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,583.00	0.00	0.00	0.00	74,583.00	
9400	VILLA NAVOYINA	AREA URBANA	EN EL PARQUE DEL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00	47,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,755.00	0.00	0.00	0.00	47,755.00	
9408	APOYO A LA CULTURA	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,075.00	110,125.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,125.00	0.00	0.00	0.00	110,125.00	
Total Sector - Suma				110,000.00	90,000.00	0.00	122,338.00	90,075.00	232,463.00	232,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,463.00	0.00	0.00	0.00	232,463.00

M Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Temp. Mes	Temp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Costos Fund 20%	Total Transf.	
9408	PARTICIPACION CIUDADANA	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	190,000.00	0.00	0.00	94,384.51	0.00	194,384.51	194,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,384.51	0.00	0.00	0.00	194,384.51	
9400	MANUTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	AREA URBANA	EN EL PARQUE BARRIO EL CENTRO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	13,716.00	86,284.00	86,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,284.00	0.00	0.00	0.00	86,284.00	
94118	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	200,000.00	225,850.84	0.00	234,743.82	0.00	660,602.86	660,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,148.00	0.00	0.00	0.00	660,148.00	
9408	APOYO A PATRONATOS COMUNALES	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	274,700.00	100,000.00	0.00	140,000.00	5,177.70	309,522.30	309,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,522.30	0.00	0.00	0.00	309,522.30	
Total Sector - Suma				664,700.00	375,850.84	0.00	469,128.43	16,893.70	1,450,663.67	1,450,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,238.81	0.00	0.00	0.00	1,450,238.81

M Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Disminuc.	Temp. Mes	Temp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Costos Fund 20%	Total Transf.
0	APOYO A LA SEGURIDAD	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	70,000.00	0.00	0.00	12,053.65	30,000.00	52,053.65	52,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,053.65	0.00	0.00	0.00	52,053.65
9400	APOYO A ORGANIZACIONES RELIGIOSAS	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	229,534.42	0.00	0.00	66,665.51	0.00	229,899.91	229,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,899.91	0.00	0.00	0.00	229,899.91
23400	ELIMINACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	429,000.00	0.00	0.00	83,664.00	0.00	479,664.00	479,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.00	0.00	0.00	0.00	479,664.00
23400	DEMOLICION DEPORTIVO Y REPARACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL CASCO URBANO	AREA URBANA	EN EL PARQUE BARRIO MUNICIPAL DEL BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
47218	CONSTRUCCION DE PARQUE EN SAN ANTONIO	URBANA Y RURAL	SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	0.00	67,400.00	0.00	232,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: GUANCHO

Municipio: Merito

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2023

22/01/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 30%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infrs. 10%	Gastos Funeal 20%	Total Transf.	
4728	CONSTRUCCION DE LA CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	AREA URBANA	BARRIO NUEVO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4719	REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL	AREA URBANA	BARRIO NUEVO	140,000.00	0.00	0.00	51,330.05	0.00	191,330.05	191,330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	191,330.05
Total Sector - Suma				1,580,534.42	0.00	07,400.00	198,367.70	078,265.81	1,034,236.81	1,034,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,237.19	0.00	0.00	0.00	1,034,237.19
Total Programa - Suma				1,115,234.42	965,858.94	07,400.00	1,340,654.35	1,987,034.21	3,687,313.50	3,646,772.17	0.00	472,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,858.13	0.00	0.00	0.00	3,168,858.13

Id Programa == FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Id Sector == TURISMO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 30%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infrs. 10%	Gastos Funeal 20%	Total Transf.	
4728	CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENTRADA POR EL BOULEVARD	AREA URBANA	ENTRADA POR EL BOULEVARD	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector == OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 30%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infrs. 10%	Gastos Funeal 20%	Total Transf.	
2348	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS; CREAMATORIO MUNICIPAL- CAMPO DEL TABLON	AREA RURAL	CREMATORIO MUNICIPAL- CAMPO DEL TABLON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2348	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS; CASA DE TEJA - PORTILLO	AREA RURAL	CASA DE TEJA - PORTILLO	77,817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	77,817.21	77,817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,817.21	0.00	0.00	0.00	77,817.21
2348	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS; CIRRO - JURISDICCION GUATA	URBANA Y RURAL	CIRRO- JURISDICCION GUATA	100,000.00	100,000.00	0.00	121,770.00	30,000.00	291,770.00	291,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,770.00	0.00	0.00	0.00	291,770.00
2348	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS; ZONA DE BOCA DEL MONTE- JURISDICCION GUATA	AREA RURAL	ZONA DE BOCA DEL MONTE- JURISDICCION GUATA	160,000.00	150,000.00	0.00	153,990.00	100,000.00	362,990.00	362,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,990.00	0.00	0.00	0.00	362,990.00
2348	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS; ULJAPA - ZONA DE BOCA DEL MONTE	URBANA Y RURAL	ULJAPA - ZONA DE BOCA DEL MONTE	200,000.00	30,000.00	0.00	138,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00
2348	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS; DESVIO DE LA ENGA - MONTAÑA DE CUCHILLA PARADA	AREA RURAL	DESVIO DE LA ENGA - MONTAÑA DE CUCHILLA PARADA	0.00	165,230.00	0.00	0.00	0.00	165,230.00	165,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,230.00	0.00	0.00	0.00	165,230.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: QUANCHO				Municipal Monto							Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2023				2017-2024
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Eliminac.	Trans. Mes	Trans. Mensos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Intra. 10%	Gastos Físicos 20%	Total Transf.		
23408	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: CASCO URBANO-PORTILLO DE JHASCQUE	URBANA Y RURAL	CASCO URBANO, PORTILLO, JHASCQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23408	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: QUANCHO CARBONAL	AREA RURAL	QUANCHO - CARBONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23408	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: PESASQUETO - PASTESTE	AREA RURAL	PESASQUETO - PASTESTE	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23408	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: OCOTAL - ZONA DEL CERRO	AREA RURAL	OCOTAL - ZONA DEL CERRO	180,000.00	136,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
23408	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: SABANA LARGA, CANALES, MAL PASO, QUAPINOL, CACAO Y SARGAL	AREA RURAL	SABANA LARGA, CANALES, MAL PASO, QUAPINOL, CACAO Y SARGAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
23408	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: SAN ANTONIO, BARRO, SAN BENITO, LAS TUNTAS	AREA RURAL	SAN ANTONIO, BARRO, SAN BENITO, LAS TUNTAS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23408	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: TERRERO, SALTIRE, SALTIRE- RIO ARRIBA, RIO ARRIBA - QUILMILAPA	AREA RURAL	TERRERO, SALTIRE, SALTIRE- RIO ARRIBA, RIO ARRIBA - QUILMILAPA	100,000.00	87,820.47	0.00	80,000.00	38,746.68	959,182.79	959,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,182.79	0.00	0.00	0.00	959,182.79	
Total Sector - Suma				1,577,917.21	653,130.47	0.00	1,362,270.00	668,746.68	2,724,300.00	2,724,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,300.00	0.00	0.00	0.00	2,724,300.00	
Id Sector => FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Eliminac.	Trans. Mes	Trans. Mensos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Intra. 10%	Gastos Físicos 20%	Total Transf.		
85116	FORTALECIMIENTO AL CATASTRO MUNICIPAL	AREA URBANA	CASCO URBANO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	33,190.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	
85116	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	AREA URBANA	EN LA MUNICIPALIDAD CASCO URBANO	20,000.00	0.00	0.00	6,115.00	0.00	26,115.00	26,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,115.00	0.00	0.00	0.00	26,115.00	
Total Sector - Suma				60,000.00	0.00	0.00	6,115.00	33,190.00	33,015.00	33,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.00	0.00	0.00	0.00	33,015.00
Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Eliminac.	Trans. Mes	Trans. Mensos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Intra. 10%	Gastos Físicos 20%	Total Transf.		
54208	APoyo A GRUPOS ORGANIZADOS DE EMPRENDEMIENTO	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: QUACHO				Municipio: Manto								Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2023		20212024
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Diámtruc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 20%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
8428	APOYO CON INSUMOS Y FERTILIZANTES AGRICOLAS	URBANA Y RURAL	TODO EL MUNICIPIO DE MANTO	40,000.00	0.00	0.00	40,045.00	0.00	80,845.00	80,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,845.00	0.00	0.00	80,845.00	
Total Sector - Suma				80,000.00	0.00	0.00	40,045.00	22,500.00	80,345.00	80,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,345.00	0.00	0.00	80,345.00
Total Programa - Suma				1,027,817.21	623,130.47	70,000.00	1,408,320.00	744,346.68	2,825,660.00	2,825,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,660.00	0.00	0.00	2,825,660.00
Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																					
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac.	Diámtruc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 20%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CENTRO DE EL ZAPOTAL	AREA RURAL	EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTAL, ALDEA DE BOCA DEL MONTE	0.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	000,000.00	000,000.00	0.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE A LA ALTURA DE QUEBRADA DE LIMON	AREA RURAL	EN LA QUEBRADA DE LIMON, ALDEA DE BOCA DEL MONTE	0.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	000,000.00	000,000.00	0.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	CONSTRUCCION DE MEDIANA EN EL BOLLEVAR 8 ETAPA	AREA URBANA	FRENTE A COLONIA JOSE ALFREDO RUIZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	CONSTRUCCION DE ENSALAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL OCOTAL	AREA RURAL	EL OCOTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ENTRE QUACAMAYAS Y OCOTAL	AREA RURAL	QUACAMAYAS - OCOTAL	80,000.00	64,851.30	0.00	000,000.00	0.00	703,935.40	703,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,935.40	0.00	703,935.40	
47210	CONSTRUCCION DE VADO A LA ALTURA DE QUEBRADA DE LIMON	AREA RURAL	QUEBRADA DE LIMON	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL CENTRO DE BOCA DEL MONTE	AREA RURAL	EL CENTRO DE BOCA DEL MONTE	80,000.00	000,000.00	0.00	0.00	80,000.00	000,000.00	000,000.00	0.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ENTRE EL CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL	AREA RURAL	CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL	80,000.00	000,000.00	0.00	0.00	80,000.00	000,000.00	000,000.00	0.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: OJO DE AGUA, BEBEDERO, SOLERA, SAN ANTONIO, JOBO	AREA RURAL	OJO DE AGUA, BEBEDERO, SOLERA, SAN ANTONIO, JOBO	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00	
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO A OJA CALIENTE	AREA RURAL	SOBRE EL RIO AGUA CALIENTE ENTRE MANTO Y SARANA LARGA	0.00	0.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	62,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,974.00	0.00	62,974.00	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: OLANCHO				Municipio: Merito				Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE				Año: 2021				20192024						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
4718	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HERRACA ENTRE TERRERO Y SALTRE	AREA RURAL	TERRERO Y SALTRE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2349	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: CERRO - ROSALEA	AREA RURAL	CERRO - ROSALEA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
Total Sector - Suma				80,000.00	2,114,851.00	100,000.00	1,170,007.00	480,000.00	3,374,800.40	3,374,800.40	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,800.40	0.00	1,374,800.40	
M Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
4719	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMunal EL JUTE	AREA RURAL	EL JUTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47218	CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EL BERRERO	AREA URBANA	EL BERRERO	80,000.00	283,670.00	0.00	0,000.00	0.00	363,750.00	363,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,750.00	0.00	363,750.00	
47218	CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL	AREA URBANA	BARRO EL CENTRO, EN EL CASCO URBANO	817,335.38	100,000.00	0.00	0.00	248,453.44	746,081.84	131,200.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	
41138	COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL	AREA URBANA	CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47219	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMunal EN GUAMPOL	AREA RURAL	EL GUAMPOL	80,000.00	67,200.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47219	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMunal ULLAPA	AREA RURAL	ULLAPA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				1,377,335.38	480,870.00	210,000.00	0,000.00	248,453.44	1,130,836.84	913,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,950.00	0.00	443,950.00
M Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
42128	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	AREA URBANA	MANITO	86,737.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00	125,100.00	48,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,373.98	0.00	48,373.98	
Total Sector - Suma				86,737.00	0.00	0.00	0,000.00	0.00	125,100.00	48,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,373.98	0.00	48,373.98
M Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMCHON Y FTM)																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 30%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
8119	APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	AREA URBANA	MANITO	150,761.72	18,750.00	0.00	0.00	133,750.00	36,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8408	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMCHON	URBANA Y RURAL	MANITO	10,822.94	1,826.53	0.00	0.00	0.00	12,750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CLANCHO				Municipio: Manto				Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE				Año: 2022				20/02/2024						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Amplios	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 20%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 50%	Gastos Fines 20%	Total Transf.		
6426	APORTE A LA MANCOMUNIDAD MANSA	URBANA Y RURAL	MANTO	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				310,884.86	30,729.48	0.00	0.00	267,793.63	63,893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Programa - Suma				2,414,856.94	2,596,451.38	410,000.00	1,217,505.52	1,114,407.87	4,894,406.77	3,837,238.38	70,800.00	2,000,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,236.38	0.00	1,867,236.38	
Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																						
Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Amplios	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Meses	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort. Municipal 20%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 50%	Gastos Fines 20%	Total Transf.		
0	GASTOS OPERATIVOS DE FUNCIONAMIENTO	AREA URBANA	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	4,780,357.04	1,515,858.94	0.00	2,289,087.29	2,289,087.29	6,308,215.88	6,136,625.75	1,803,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,318.85	4,332,318.85	
Total Sector - Suma				4,780,357.04	1,515,858.94	0.00	2,289,087.29	2,289,087.29	6,308,215.88	6,136,625.75	1,803,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,318.85	4,332,318.85
Total Programa - Suma				4,780,357.04	1,515,858.94	0.00	2,289,087.29	2,289,087.29	6,308,215.88	6,136,625.75	1,803,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332,318.85	4,332,318.85
Total Acumulado(03) - Suma				16,158,534.48	6,629,081.44	1,120,000.00	8,205,275.86	8,100,336.06	23,772,595.82	22,836,658.72	1,873,787.10	2,823,913.84	0.00	0.00	5,332,348.41	794,714.01	3,168,858.13	2,882,880.88	1,867,236.38	4,332,318.85	16,338,036.58	


 FIRMA Y SELLO ALCALDE
ALCALDE
 2022-2026


 FIRMA Y SELLO TESORERO
TESORERIA


 FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO
CONTADOR