



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA, HONDURAS C.A.

Correo: intibucasanantonio@municipalidadhn.info

Teléfono: (+504) 9620 0576



RENDICIÓN DE CUENTAS GL ACUMULADA AL IV TRIMESTRE 2023

SAN ANTONIO INTIBUCA





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA, HONDURAS C.A

Correo: intibucasanantonio@municipalidadhn.info

Teléfono: (+504) 9620 0576



San Antonio Intibucá 19/02/2024

Lic. EMERSON JOSUE SANCHEZ
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
Su Oficina

La presente es portadora de un especial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

En respuesta al oficio No. 022-DSE-2023, remitimos Documentos Administrativos-Financieros para acceder al dictamen final para la gestión de la transferencia correspondiente al IV trimestre 2023:

- 1., Certificación de Punto de Acta notificando a esta Dirección la decisión de como destinaran los recursos del monto total de la transferencia, si por Ley de Municipalidades o porcentajes establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República del año fiscal 2024. (Art.205 DGPR).
- 2., Constancia de Avance del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). extendida por la Dirección General de Planificación y Gobernabilidad Local (SGJD), (Art.2El numerales 1 y 3 DGPR)
- 3., Plan de Arbitrios. (Art. 281 numeral 4 DGPR).
- 4., Presupuesto de ingresos y Egresos, Plan de Inverción Municipal y Libro de Sueldos y Salarios del año actual. (Art. 281 numeral 6 DGPR).
- 5., Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado al IV Trimestre del año anterior. (Art. 281 numeral 7 DGPR).
- 6., Rendición de Cuentas Acumulada del año anterior, de forma electrónica y en físico. (Art. 281 Numeral 8 DGPR).
- 7., Subsanción del Dictamen del Presupuesto Municipal vigente. (Art. 282 DGPR).

Enviamos en formato digital, y quedamos en espera del dictamen final para acceder a la transferencia.



Rodolfo Santos Mendoza

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA, HONDURAS C.A
Correo: intibucasananantonio@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9620 0576



INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINACIERO DE PROYECTOS DEL GASTO EGECUTADO AL IV TRIMESTRE 2024

SAN ANTONIO INTIBUCA





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA

intibucasanantonio@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN.

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Antonio, departamento de Intibucá, por este medio **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas y Acuerdos que esta Corporación Municipal lleva en el año 2024 a los folios 102 al 109 se encuentra el acta que literalmente dice: **ACTA NÚMERO CINCUENTA Y OCHO.** En el Municipio de San Antonio, departamento de Intibucá el día viernes veintiséis de Enero del año 2024, Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de este Municipio siendo las 9:07 a.m. en el lugar que ocupa la Alcaldía Municipal. La sesión fue presidida por el señor alcalde municipal Lic. Rodolfo Santos Mendoza, presente el señor vicealcalde Vilkis Efraín Monge y con la asistencia de los señores (as) regidores (as): Ing. Milton Noel Amaya Pineda, Primer Regidor; Lcda. Dolores Suyapa Lemus Santos, Tercera Regidora; Sr. José Rosendo Cornejo Hernández, Cuarto Regidor; Prof. Alan Jeovany Milla Quinteros, Quinto Regidor y Licda. Marta Maribel Ramos Ramos, Sexta Regidora; ausente la Licda. Nely Marlen Villanueva Cantarero, Segunda Regidora; por lo que se desarrolló la siguiente Agenda: 1.- Oración a Dios. 2.- Comprobación del Quórum. 3.- Apertura de la sesión. 4.- Lectura Discusión y Aprobación de la Agenda. - ...5...6...7...8...9...10.- **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** 1...2.- **La Corporación Municipal después de haber discutido, analizado y verificado, por unanimidad de votos da por aprobado el INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023; presentado por el señor alcalde y tesorero municipal, con la información financiera siguiente:**

INGRESOS EN EL TRIMESTRE					
No.	Descripción	Propios	Otros	Transferencia	Total
1	Saldo en libros al inicio del trimestre	210,377.40	0.00	6,560,701.82	6,771,079.22
2	Ingresos recibidos en el trimestre	1,119,981.12	2,190,000.00	22,608,832.62	25,918,813.74
3	Total Disponible	1,330,358.52	2,190,000.00	29,169,534.44	32,689,892.96
GASTO EJECUTADO EN EL TRIMESTRE					
No.	Descripción	Propios	Otros	Transferencia	Total
1	Funcionamiento	435,531.47	0.00	5,030,041.51	5,465,572.98
2	Inversión	361,634.82	2,100,000.00	16,421,940.06	18,883,574.88



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA

intibucasantonio@municipalidadhn.info



3	Total Ejecutado	797,166.29	2,100,000.00	21,451,981.57	24,349,147.86
SALDO AL FINAL DEL TRIMESTRE					
No.	Descripción	Propios	Otros	Transferencia	Total
1	Saldo según libros	533,192.23	90,000.00	7,717,552.87	8,340,745.10

11.- Cierre de la sesión. No habiendo más de que tratar de dio por finalizada la sesión siendo a las 12:15 p.m. - Firmando para constancia. - Firma y Sello de la Secretaria Municipal, Bach. Lesly Celena Mendoza Alvarado.

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

Y para los fines legales que estimen conveniente se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en el municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá a los catorce días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro



Bach. Lesly Celena Mendoza Alvarado
Secretaria Municipal

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

Departamento: INTIBUCÁ		Municipio: San Antonio										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023		05/02/2024		
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																					
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																					
54200	Asistencia Social a la niñez, adolescencia y Juventud	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	832,903.83	250,671.48	0.00	67,000.00	499,944.61	650,630.70	639,485.90	0.00	0.00	0.00	639,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,485.90	
47210	mejora de calle El Copalillo Bañaderos	AREA URBANA	El Copalillo Bañaderos	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	112,570.00	0.00	0.00	0.00	112,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,570.00	
Total Sector - Suma				832,903.83	250,671.48	0.00	182,000.00	499,944.61	765,630.70	752,055.90	0.00	0.00	0.00	752,055.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,055.90	
Id Sector => ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS																					
54200	Atención especial a migrantes retornados, Todo el municipio	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	0.00	9,492.40	0.00	0.00	9,492.40	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	9,492.40	0.00	0.00	9,492.40	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 => SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES																					
54200	Sector de Discapacidades Especiales	URBANA Y RURAL	San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañaderos	0.00	10,837.03	0.00	0.00	10,837.03	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	10,837.03	0.00	0.00	10,837.03	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 => EDUCACIÓN																					
0	mejora de aula Escuela Urbana Domingo Vasquez, casco urbano	AREA URBANA	casco urbano, barrio el centro	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	

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

Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE						Año: 2023		06/02/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
47210	caca de cementerio y campo de futbol san Juan	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	23,534.00	0.00	0.00	0.00	23,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.00		
47210	mejora de aula Escuela Manuel de Jesus subirana, san Juan	AREA RURAL	Aldea San Juan	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00		
23400	mejora kinder Rafael Pineda Ponce, casco Urbano	AREA URBANA	casco Urbano	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00		
54200	Subsidios a Educacion	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	60,000.00	700,203.00	0.00	99,000.00	140,000.00	719,203.00	702,659.48	0.00	0.00	0.00	702,659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,659.48		
54200	Subsidios a Redes Educativas	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	664,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	790,000.00	783,100.00	0.00	0.00	0.00	783,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,100.00		
47210	Construcción de modulo para Escuela, Corralitos	AREA RURAL	Corralitos	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	Construcción de modulo para Escuela, El Dorado	AREA RURAL	El Dorado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
47210	Cerca CEB Escuela Juan Lindo, El Rosario	AREA RURAL	El Rosario	65,000.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	mejoramiento de Baños de Kinder Faro de Luz barrio El Llano San Antonio	AREA URBANA	barrio El Llano San Antonio	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	113,990.00	0.00	0.00	0.00	113,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,990.00		
47210	Cerca de Escuela Manuel de Jesus Subirana, San Juan	AREA RURAL	San Juan	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,346.60	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	Mejora de cancha de futbol (iluminación, grama natural, adecuación de espacios) Casco Urbano San Antonio	AREA URBANA	Casco Urbano San Antonio	0.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	424,818.76	0.00	0.00	0.00	424,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,818.76		
Total Sector - Suma				1,283,000.00	700,203.00	0.00	990,848.00	380,350.00	2,599,699.00	2,201,648.24	0.00	0.00	0.00	2,201,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,648.24		
Id Sector => SALUD																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
54200	Sector Salud Sin Fines de Lucro	URBANA Y RURAL	santa teresa, san jose, casco Urbano	444,000.00	394,187.70	0.00	0.00	274,239.75	563,947.95	495,850.87	0.00	0.00	0.00	495,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,850.87		

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCA		Municipio: San Antonio											Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE		Año: 2023		06/02/2024			
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	Sector Salud Ayudas Sociales	AREA URBANA	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	525,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	325,000.00	306,307.00	0.00	0.00	0.00	306,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,307.00
54200	AMBULANCIA sueldo, mantenimiento, combustible, Todo el municipio	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	534,317.91	0.00	0.00	0.00	130,970.65	403,347.26	295,939.27	0.00	0.00	0.00	295,939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,939.27
47210	Carca De Centro De Salud, Santa Teresa	AREA URBANA	Santa Teresa	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,593,317.91	394,187.70	0.00	0.00	695,210.40	1,292,295.21	1,098,147.14	0.00	0.00	0.00	1,098,147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,147.14
Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO																				
47210	Construcción de Sistema de agua potable, La Queserita	AREA URBANA	La Queserita	100,000.00	364,800.00	0.00	0.00	78,900.00	385,900.00	385,807.45	0.00	0.00	0.00	385,807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,807.45
47210	Construcción de Sistema de agua potable, Bañaderos	AREA RURAL	Bañaderos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Compra de fuente de agua, El rayolar	AREA RURAL	El rayolar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	Construcción De Sistema De Agua Potable, Planes De San José	URBANA Y RURAL	Planes de San José	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
54200	Sector De Atención Emergencia COVID19	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	59,303.27	0.00	0.00	0.00	58,303.27	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	Construcción De Sistema De Agua Potable, El Caulote	AREA RURAL	El Caulote	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
23400	Mejora Al Sistema De Agua Potable, Barrio El Llano	AREA URBANA	Barrio El Llano	105,000.00	0.00	0.00	0.00	102,705.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00
23200	Sistema De Agua Estudio Y Perforación De Pozo Para Encontrar Agua, San José	AREA URBANA	San José	220,000.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	198,100.00	198,050.00	0.00	0.00	0.00	198,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,050.00

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

Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023		06/02/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Amplicac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	Mejora Al Sistema De Agua Potable Almacenamiento De Agua(Compra De Rotoplas),Claudio San Bartolo	AREA URBANA	Claudio San Bartolo	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	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	Construcción de Sistema de agua potable, El Sitio	AREA RURAL	El Sitio	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	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
47210	Construcción De Sistema De Agua Potable La Hacienda	AREA RURAL	La Hacienda	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
47210	Construcción De Sistema De Agua Potable Perforacion De Pozo Y Construcción De Tanque De Almacenamiento , Los Llanos De Santa Teresa	AREA RURAL	Los Llanos De Santa Teresa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
47210	Construcción de Sistema de agua potable, Coyotera	AREA RURAL	Coyotera	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
Total Sector - Suma				1,292,803.27	364,800.00	0.00	0.00	1,030,308.27	627,295.00	627,152.45	0.00	0.00	0.00	627,152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,152.45
Id Sector => ELECTRIFICACIÓN																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Amplicac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	Mantenimiento De Sistema Eléctrico, Todo El Municipio	AREA RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	160,700.00	84,300.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00
Total Sector - Suma				150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	160,700.00	84,300.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00
Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Amplicac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	Mantenimiento, Reparación Y Construcción De Viviendas, Todo el municipio	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	300,000.00	115,570.00	0.00	100,003.00	0.00	515,570.00	503,630.00	0.00	0.00	0.00	503,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,630.00
47110	Muro de mampostería campo de fútbol San Antonio,Casco Urbano San Antonio	AREA URBANA	Casco Urbano San Antonio	0.00	689,162.97	0.00	0.00	681,900.00	7,262.97	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00

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

Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023		06/02/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
47210	Mejora de cerca Cometerio El Rosario	AREA URBANA	El Rosario	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00
Total Sector - Suma				309,000.00	604,732.97	0.00	150,004.00	681,808.00	572,836.97	566,944.00	0.00	0.00	0.00	566,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,944.00
Id Sector => SEGURIDAD ALIMENTARIA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
54200	Seguridad Alimentaria	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	372,301.77	0.00	0.00	0.00	372,277.30	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				372,301.77	0.00	0.00	0.00	372,277.30	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				5,830,326.78	2,629,914.53	0.00	1,322,850.00	3,841,010.01	5,942,081.35	5,330,197.73	0.00	0.00	0.00	5,330,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330,197.73
Id Programa => ATENCION A LA MUJER																					
Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
54200	Eje de Prevención de Violencia 20%	AREA URBANA	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	166,580.77	255,649.18	0.00	0.00	0.00	422,229.95	200,603.30	0.00	0.00	0.00	57,168.10	143,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,603.30
54200	Eje De Salud 20%	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	166,580.77	20,270.93	0.00	0.00	0.00	166,851.70	128,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,949.00
Total Sector - Suma				333,161.54	275,920.11	0.00	0.00	0.00	609,081.65	329,752.30	0.00	0.00	0.00	57,168.10	272,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,752.30
Id Sector => EJE DE ECONOMÍA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	

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

Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Año: 2023					06/02/2024			
Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
54200	Eje De Economía. 30%	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San Jose, Bañader	249,871.15	30,406.39	0.00	0.00	0.00	250,277.54	92,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,550.00	
Total Sector - Suma				249,871.15	30,406.39	0.00	0.00	0.00	250,277.54	92,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,550.00	
Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
54200	Eje de Participación Social Y Política 10%	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San Jose, Bañader	83,290.33	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	81,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,589.50	
Total Sector - Suma				83,290.33	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	81,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,589.50	
Id Sector => EJE DE EDUCACIÓN																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
54200	Eje De Educación 10%	AREA URBANA	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San Jose, Bañader	83,290.33	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
Total Sector - Suma				83,290.33	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
Id Sector => EJE DE AMBIENTE																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
54200	Eje de Ambiente 10%	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San Jose, Bañader	83,290.33	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	91,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,992.00	
Total Sector - Suma				83,290.33	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	91,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,992.00	
Total Programa - Suma				832,903.83	336,732.88	0.00	0.00	0.00	1,169,636.71	655,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57,163.10	598,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,883.80
Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL																						

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

Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023		09/02/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
Id Sector => CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
23400	Mejora De Sistema De Agua Teselum, San Bartolo	AREA RURAL	San Bartolo	0,00	0,00	0,00	24,993,00	0,00	24,993,00	24,993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,993,00	0,00	0,00	0,00	24,993,00	
47110	Muro de mampostería campo de fútbol San Antonio, Casco Urbano	AREA URBANA	San Antonio, Casco Urbano	0,00	405,418,51	0,00	62,000,00	0,00	467,418,51	423,524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,524,00	0,00	0,00	0,00	423,524,00	
23400	Alcantarilla san sebastian	AREA URBANA	san sebastian	0,00	0,00	0,00	60,000,00	30,000,00	30,000,00	24,240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,240,00	0,00	0,00	0,00	24,240,00	
Total Sector - Suma				0,00	405,418,51	0,00	146,993,00	30,000,00	522,411,51	472,757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,757,00	0,00	0,00	0,00	472,757,00	
Id Sector => DEPORTES																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
47110	Mejora de campo santo; cancha, galería y alumbado, San Sebastián	AREA RURAL	San Sebastián	170,000,00	0,00	0,00	0,00	170,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47110	Compra de terreno de campo de fútbol, El portillon	AREA RURAL	El portillon	200,000,00	0,00	0,00	0,00	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	
Total Sector - Suma				370,000,00	0,00	0,00	0,00	370,000,00	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 => CULTURA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
23400	Mejoramiento de techo de Iglesia Católica, El Carmen	AREA RURAL	El Carmen	63,000,00	0,00	0,00	0,00	63,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23400	Mejoramiento De Iglesia Católica, San Bartolo	AREA RURAL	San Bartolo	99,000,00	0,00	0,00	0,00	99,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47110	Construcción de casa Comunal, San Francisco	AREA RURAL	San Francisco	110,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	80,000,00	63,980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,980,00	0,00	0,00	0,00	63,980,00	
54200	sector cultura, Cultura	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañador	515,000,00	261,133,11	0,00	778,000,00	100,000,00	1,454,133,11	992,647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,647,89	0,00	0,00	0,00	992,647,89	

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

Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023	06/02/2024	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
Total Sector - Suma				787,000.00	261,138,11	0.00	778,000.00	292,090.00	1,534,138.11	1,056,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,627.68	0.00	0.00	0.00	1,056,627.68
Id Sector => PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
54200	Preservación de mantenimiento de obras municipales	URBANA Y RURAL	Barrio El centro Casco Urbano San Antonio	474,615.30	0.00	0.00	0.00	455,149.01	19,466.29	6,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.63	0.00	0.00	0.00	6,153.63	
47210	ADOCUEN PLAZA DE IGLESIA EL ROSARIO	AREA URBANA	EL ROSARIO	0.00	343,154.90	0.00	5,149.01	0.00	348,303.91	348,303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,303.91	0.00	0.00	0.00	348,303.91	
Total Sector - Suma				474,615.30	343,154,90	0.00	5,149.01	455,149.01	367,770.20	354,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,457.54	0.00	0.00	0.00	354,457.54
Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
54110	Atencion al contribuyente	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	250,000.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	380,450.00	362,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,145.00	0.00	0.00	0.00	362,145.00	
542001	Subsido a organizaciones iglesias, juntas de agua, grupos artísticos, ganadería	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	95,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,053.00	0.00	0.00	0.00	95,053.00	
54110	Participación Ciudadan	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	266,022.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,022.21	0.00	0.00	0.00	266,022.21	
Total Sector - Suma				650,000.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	743,223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,223.21	0.00	0.00	0.00	743,223.21
Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE						Año: 2023		06/02/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
54200	Seguridad alquiler alimentación policía decimo y legalica	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	250,000.00	612,137.40	0.00	30,000.00	634,052.75	209,054.35	207,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,853.00	
23400	Mantenimiento de calle, Todo el municipio	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	50,000.00	1,800,000.00	1,798,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,995.00	
23400	Mejora Centro Recreativo La Pava	URBANA Y RURAL	La Pava	300,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00	284,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,470.00	
47110	CANCHA MULTUSOS	AREA URBANA	casco urbano	0.00	909,300.00	0.00	0.00	759,300.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
Total Sector - Suma				1,050,000.00	1,721,437.40	0.00	1,350,000.00	1,703,382.75	2,443,054.35	2,441,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,318.00	
Total Programa - Suma				3,331,616.30	2,861,598.62	0.00	2,310,142.01	2,855,531.76	5,647,824.17	5,063,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063,333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063,333.63
Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO																						
Id Sector => TURISMO																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
47110	Muro de mampostería campo de fútbol San Antonio, Casco Urbano	AREA URBANA	San Antonio, Casco Urbano	0.00	202,709.26	0.00	0.00	0.00	202,709.26	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	
47210	Adoquinar desde la Escuela, Plaza Kinder y entrada de Iglesia	AREA RURAL	San Jacinto	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	
47110	CASA COMUNAL EL RAYOLAR	AREA RURAL	EL RAYOLAR	0.00	337,875.00	0.00	200,000.00	0.00	537,875.00	502,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,980.00	0.00	0.00	0.00	502,980.00	
Total Sector - Suma				110,000.00	540,584.26	0.00	200,000.00	110,000.00	740,584.26	702,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,980.00	0.00	0.00	0.00	702,980.00
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
23400	Mantenimiento de calle, Todo el municipio	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	922,807.65	257,124.54	0.00	93,000.00	244,032.24	1,023,899.95	923,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,932.50	169,829.40	0.00	0.00	928,811.90	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: INTIBUCÁ		Municipio: San Antonio																			
		Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE																			
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
23400	Reparación de calle de la comunidad de la Caridad	AREA RURAL	la Caridad	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mejora De Calle Ojos De Agua, Ojo De Agua	AREA RURAL	Ojo De Agua	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				1,105,007.65	257,124.54	0.00	93,000.00	427,032.24	1,028,899.95	928,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,982.50	160,829.40	0.00	928,811.90	
Id Sector => FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
54200	Mancunidades AMFI (pendientes de pago 2022)	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	365,649.61	220,000.00	145,649.61	61,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,626.19	0.00	0.00	61,626.19	
54200	fortalecimiento administrativo catastral	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
54200	Elaboración plan de desarrollo municipal DFM	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	290,000.00	16,000.00	274,000.00	242,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,457.90	0.00	0.00	242,457.90	
Total Sector - Suma				0.00	0.00	0.00	671,649.61	236,000.00	435,649.61	320,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,084.09	0.00	0.00	320,084.09
Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
542001	Fomento de la pequeña y mediana empresa	URBANA Y RURAL	Todo el municipio & aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cacahutal, San José, Bañader	200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.05	111,499.95	55,849.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849.58	0.00	0.00	55,849.58	
Total Sector - Suma				200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.05	111,499.95	55,849.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849.58	0.00	0.00	55,849.58
Total Programa - Suma				1,415,007.65	797,708.80	0.00	964,649.61	601,532.20	2,316,633.77	2,007,725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,836.17	160,829.40	0.00	2,007,725.57
Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																					
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
47110	Muro de mampostero campo de fútbol San Antonio, Casco Urbano	AREA URBANA	San Antonio, Casco Urbano	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	179,566.42	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

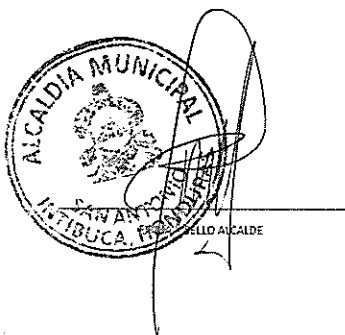
Departamento: INTIBUCA				Municipio: San Antonio													Año: 2023		06/02/2024		
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
																				Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE	
47210	Pavimento ciclopio de calle San Jose San Antonio Intibuca Fondos de SII Y Casmicos Productivos	URBANA Y RURAL	San Jose San Antonio Intibuca	0,00	2.000.000,00	0,00	119,254,19	0,00	2,119,254,19	2,119,254,19	0,00	2,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,254,19	0,00	119,254,19
47210	mejora de calles todo el municipio	URBANA Y RURAL	todo el municipio	0,00	0,00	0,00	1,428,270,65	0,00	1,428,270,65	1,216,470,65	0,00	0,00	0,00	1,216,470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,216,470,65
47210	Enchapado de calle 2 partes (la Lajilla y cañalillo), San Esteban	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	70,000,00	0,00	0,00	0,00	70,000,00	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
47210	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para el desembolso del Programa Nacional de Ciencias Hidrográficas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el proyecto MOTOCARRO P	AREA URBANA	casco urbano	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	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
23400	Mantenimiento De Calle, Todo El Municipio	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	672,024,16	124,885,77	0,00	268,500,05	1,143,93	1,064,266,00	1,064,266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,064,266,00	0,00	1,064,266,00
23400	Mejora de pasamos y Iluminación puente Rio Santa Rosa	AREA URBANA	Santa Rosa	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	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	Pavimentación de Tramo de Calles, Todo el Municipio	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cacahutal, San Jose, Bañader	250,000,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	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				992,024,16	2,404,452,19	0,00	1,866,024,89	321,143,93	4,941,357,26	4,499,990,84	0,00	2,100,000,00	0,00	1,216,470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,183,520,19	0,00	2,399,990,84
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	

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


Departamento: INTIBUCÁ				Municipio: San Antonio										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023		05/02/2024	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
23400	Mejora de vivienda fondos propios	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cahahutal, San Jose, Bañader	120,000.00	73,632.09	0.00	0.00	46,000.00	147,632.09	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	construccion cerca perimetral cementerio san antonio	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	127,629.50	0.00	127,629.50	120,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	120,490.30	
47210	Mantenimiento de edificaciones de municipios	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cahahutal, San Jose, Bañader	66,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	66,130.41	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mantenimiento De Sistema Eléctrico Todo El Municipio	AREA URBANA	casco urbano	234,317.91	0.00	0.00	0.00	234,878.57	45,439.34	43,756.25	43,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastian, El Cahahutal, San Jose, Bañader	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				560,448.32	73,632.09	0.00	327,629.50	234,878.57	676,931.34	297,246.55	176,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,490.30	0.00	0.00	0.00	120,490.30	
Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		
42510	Adquisición de Equipo de comunicación	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	107,932.24	107,000.00	932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120	Adquisición de Equipo de Oficina	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	36,100.00	23,000.00	8,100.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00	
42600	Adquisición de Equipo de Informática	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,254.10	15,745.81	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
Total Sector - Suma				0.00	0.00	0.00	244,032.24	219,254.19	24,778.05	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
Id Sector => ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.		

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

Departamento: INTIBUCA				Municipio: San Antonio										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE					Año: 2023	06/02/2024	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	
47210	contra parte municipal Secretaria de recursos naturales SERNIA Compra de motocicla	AREA URBANA	casco urbano	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
Total Sector - Suma				0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)																					
55110	Tribunal Superior de Cuentas TSC	AREA URBANA	Tegucigalpa D,C	166,580.77	20,270.92	0.00	0.00	0.00	166,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	Asociación de Municipios de Honduras AMHON	AREA URBANA	Tegucigalpa D,C	7,589.28	2,871.92	0.00	0.00	0.00	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	Cuota Mancomunidad AMFI	URBANA Y RURAL	Comasca	749,613.44	0.00	0.00	242,022.55	0.00	991,635.99	997,526.76	184,878.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,648.19	0.00	802,648.19	
Total Sector - Suma				923,783.49	23,142.84	0.00	242,022.55	0.00	1,188,948.88	997,526.76	184,878.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,648.19	0.00	802,648.19
Total Programa - Suma				2,476,255.97	2,501,227.12	0.00	2,693,769.18	825,276.74	6,845,915.53	5,821,334.15	361,634.82	2,100,000.00	0.00	1,216,470.65	0.00	120,490.30	0.00	2,022,788.38	0.00	3,358,749.33	
Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																					
Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																					
10000	Gastos de funcionamiento	URBANA Y RURAL	Todo el municipio 8 aldeas: San Jacinto, San Antonio, San Sebastián, El Cahualtal, San José, Bañader	3,703,503.85	1,860,989.79	0.00	1,971,509.81	879,509.81	6,656,493.64	5,465,572.98	435,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,041.51	5,030,041.51	
Total Sector - Suma				3,703,503.85	1,860,989.79	0.00	1,971,509.81	879,509.81	6,656,493.64	5,465,572.98	435,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,041.51	5,030,041.51
Total Programa - Suma				3,703,503.85	1,860,989.79	0.00	1,971,509.81	879,509.81	6,656,493.64	5,465,572.98	435,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,041.51	5,030,041.51
Total Acumulado(94) - Suma				17,590,413.38	18,982,171.79	0.00	9,262,860.61	9,262,860.61	28,578,585.17	24,349,147.86	797,166.29	2,100,000.00	0.00	6,603,836.43	598,715.70	5,188,873.93	1,837,896.17	2,192,617.78	5,030,041.51	21,451,981.57	



RESUMEN FINANCIERO


 Gobernación, Justicia
 y Descentralización

DEPARTAMENTO: INTIBUCÁ **MUNICIPIO:** San Antonio
AÑO: 2023 **PERIODO:** PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	210,377.40	0.00	6,560,701.82	6,771,079.22
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	1,119,981.12	2,190,000.00	22,608,832.62	25,918,813.74
TOTAL DISPONIBLE	1,330,358.52	2,190,000.00	29,169,534.44	32,689,892.96
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	435,531.47	0.00	5,030,041.51	5,465,572.98
INVERSIÓN	361,634.82	2,100,000.00	16,421,940.06	18,883,574.88
TOTAL EJECUTADO	797,166.29	2,100,000.00	21,451,981.57	24,349,147.86
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	533,192.23	90,000.00	7,717,552.87	8,340,745.10



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO TESORERO



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA, HONDURAS C.A

Correo: intibucasanantonio@municipalidadhn.info

Teléfono: (+504) 9620 0576



RENDICION DE CUENTAS AL IV TRIMESTRE 2023

SAN ANTONIO INTIBUCA





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA

intibucasanantonio@municipalidadhn.info



CERTIFICACIÓN.

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Antonio, departamento de Intibucá, por este medio **CERTIFICA**: Que en el libro de Actas y Acuerdos que esta Corporación Municipal lleva en el año 2024 a los folios 102 al 109 se encuentra el acta que literalmente dice: **ACTA NÚMERO CINCUENTA Y OCHO**. En el Municipio de San Antonio, departamento de Intibucá el día viernes veintiséis de Enero del año 2024, Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de este Municipio siendo las 9:07 a.m. en el lugar que ocupa la Alcaldía Municipal. La sesión fue presidida por el señor alcalde municipal Lic. Rodolfo Santos Mendoza, presente el señor vicealcalde Vilkis Efraín Monge y con la asistencia de los señores (as) regidores (as): Ing. Milton Noel Amaya Pineda, Primer Regidor; Licda. Dolores Suyapa Lemus Santos, Tercera Regidora; Sr. José Rosendo Cornejo Hernández, Cuarto Regidor; Prof. Alan Jeovany Milla Quinteros, Quinto Regidor y Licda. Marta Maribel Ramos Ramos, Sexta Regidora; ausente la Licda. Nely Marlen Villanueva Cantarero, Segunda Regidora; por lo que se desarrolló la siguiente Agenda: 1.- Oración a Dios. 2.- Comprobación del Quórum. 3.- Apertura de la sesión. 4.- Lectura Discusión y Aprobación de la Agenda. - ...5...6...7...8...9...10.- **ACUERDOS Y RESOLUCIONES: 1.- La Corporación Municipal después de haber discutido, analizado y verificado, por unanimidad de votos da por aprobado el INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN SUS 14 FORMAS ACUMULADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023; presentado por el señor alcalde y tesorero municipal, con la información financiera siguiente:**

N°	DESCRIPCION	VALORES
1	Saldo inicial 01/01/2023	6,771,079.22
2	Entradas del periodo: 01/01 - 31/012/2023	25,948,813.74
3	Presupuestario	25,918,813.74
4	Extrapresupuestario	0.00
5	Disponibilidad del periodo	32,689,892.96
6	Salidas del periodo: 01/01 - 31/12/2023	24,349,147.86
7	Presupuestario	24,349,147.86
8	Extrapresupuestario	0.00
9	Mas notas de crédito	182,701.36
10	Menos notas de debito	3,883,305.31



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, INTIBUCA

intibucasanantonio@municipalidadhn.info



11	Error más/menos en libros	0.00
12	Error más/menos en bancos	0.00
13	Saldo conciliado al 31/12/2023	4,640,141.15

11.- Cierre de la sesión. No habiendo más de que tratar de dio por finalizada la sesión siendo a las 12:15 p.m. - Firmando para constancia. - Firma y Sello de la Secretaria Municipal, Bach. Lesly Celena Mendoza Alvarado.

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

Y para los fines legales que estimen conveniente se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en el municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá a los catorce días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro



Bach. Lesly Celena Mendoza Alvarado
Secretaria Municipal



USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Honduras C.A. Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:29 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: San Antonio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo
Firma y sello
101019900003

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo
Firma y sello
1010199200024

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Lesly Celena Mendoza Alvarado

Nombre Completo
Firma y sello
1010199900121

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo
Firma y sello
1010198500086

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUC9wdtNlutNIZHI50VdAbepPpFu0FLS9gVtZSVeo3XnzreyBkHWRsFPuZGEZA=

49



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 6

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:		17,590,413.38	10,988,171.79	0.00	28,578,585.17	32,689,892.96	32,689,892.96	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	553,256.88	0.00	0.00	553,256.88	620,927.22	620,927.22	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	553,256.88	0.00	0.00	553,256.88	620,927.22	620,927.22	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	78,590.38	78,590.38	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00	50,546.94	50,546.94	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,519.94	4,519.94	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	37,207.00	37,207.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,320.00	1,320.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	15,741.44	15,741.44	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	226.44	226.44	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,815.00	3,815.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 3 de 6

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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,425.00	2,425.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	199,956.30	0.00	0.00	199,956.30	256,578.00	256,578.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	199,956.30	0.00	0.00	199,956.30	256,578.00	256,578.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	199,956.30	0.00	0.00	199,956.30	256,578.00	256,578.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	259,080.00	0.00	0.00	259,080.00	326,296.76	326,296.76	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	259,080.00	0.00	0.00	259,080.00	326,296.76	326,296.76	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	259,080.00	0.00	0.00	259,080.00	326,296.76	326,296.76	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	7,530.00	7,530.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,520.00	1,520.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	6,010.00	6,010.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	228,580.00	0.00	0.00	228,580.00	314,566.76	314,566.76	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	950.00	950.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	147,333.01	147,333.01	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,210.00	1,210.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	42,545.26	42,545.26	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	91,953.30	91,953.30	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,930.19	5,930.19	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,845.00	17,845.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 4 de 6

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	
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	172,757.14	172,757.14	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,760.14	26,760.14	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,760.14	26,760.14	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,760.14	26,760.14	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	145,997.00	145,997.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	145,997.00	145,997.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	145,997.00	145,997.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	145,997.00	145,997.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,331,615.30	405,418.52	0.00	3,737,033.82	4,521,766.53	4,521,766.53	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,331,615.30	405,418.52	0.00	3,737,033.82	4,521,766.53	4,521,766.53	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,331,615.30	405,418.52	0.00	3,737,033.82	4,521,766.53	4,521,766.53	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,331,615.30	405,418.52	0.00	3,737,033.82	4,521,766.53	4,521,766.53	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,331,615.30	405,418.52	0.00	3,737,033.82	4,521,766.53	4,521,766.53	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,326,461.20	3,811,674.05	0.00	17,138,135.25	20,277,066.09	20,277,066.09	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 5 de 6

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	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,326,461.20	3,811,674.05	0.00	17,138,135.25	20,277,066.09	20,277,066.09	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,326,461.20	3,811,674.05	0.00	17,138,135.25	20,277,066.09	20,277,066.09	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,326,461.20	1,621,674.05	0.00	14,948,135.25	18,087,066.09	18,087,066.09	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,326,461.20	1,621,674.05	0.00	14,948,135.25	18,087,066.09	18,087,066.09	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	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para el desembolso del Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo (SETUR) para la construcción de la Villa Navideña	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	SIT Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,771,079.22	0.00	6,771,079.22	6,771,079.22	6,771,079.22	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,771,079.22	0.00	6,771,079.22	6,771,079.22	6,771,079.22	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,771,079.22	0.00	6,771,079.22	6,771,079.22	6,771,079.22	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,284,130.14	0.00	1,284,130.14	1,284,130.14	1,284,130.14	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	1,073,752.74	0.00	1,073,752.74	1,073,752.74	1,073,752.74	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	210,377.40	0.00	210,377.40	210,377.40	210,377.40	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,486,949.08	0.00	5,486,949.08	5,486,949.08	5,486,949.08	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,486,949.08	0.00	5,486,949.08	5,486,949.08	5,486,949.08	0.00



San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:31 a.m.
Pagina: 6 de 6

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:		17,590,413.38	10,988,171.79	0.00	28,578,585.17	32,689,892.96	32,689,892.96	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
Rodolfo Santos Mendoza
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Yusef Hernandez Arenivar
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Francisco Javier Salas Hernandez
Nombre Completo
[Firma]
Firma y Sello

0981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzwlBbgJ1p2lXsJlU9aK2ZCRGeC/kipzj+mV819q9JlJclYdnnXqQfkv22in+ffvMYVilkFSW9Uuv6diXOHH07x9TrpPM8VhV4trDgFgTBXlrJkSlxr5JUE+knW6wL/i6Eg4bZDjtQgHUiJjR2jHATayxkB5ZB9sFTtamUJB qUG/+ lLml4kaSl1DB6SacYfy1XddeueuLRQ0qRSHuoyfJjqtPOCWBgYNmA3sQ/0LWSH/bQ32AdpccoSrmPuo7tA5y7gf9DDnHriuJ9H/hGq7xU=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	811,338.72	82,537.98	0.00	76,060.00	70,000.00	899,936.70	0.00	752,560.95	752,560.95	752,560.95
00 - Sin Subprograma	811,338.72	82,537.98	0.00	76,060.00	70,000.00	899,936.70	0.00	752,560.95	752,560.95	752,560.95
000 - Sin Proyecto	811,338.72	82,537.98	0.00	76,060.00	70,000.00	899,936.70	0.00	752,560.95	752,560.95	752,560.95
001 - Corporacion Municipa	331,302.24	82,537.98	0.00	60,060.00	0.00	473,900.22	0.00	395,872.20	395,872.20	395,872.20
000 - Sin Obra	331,302.24	82,537.98	0.00	60,060.00	0.00	473,900.22	0.00	395,872.20	395,872.20	395,872.20
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,085.20	82,537.98	0.00	60,060.00	0.00	418,683.18	0.00	343,197.20	343,197.20	343,197.20
11800 15-013-01 10 1 Dietas	55,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55,217.04	0.00	52,675.00	52,675.00	52,675.00
002 - Alcalde(sa)/vice Alc	142,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	142,000.00	0.00	129,739.00	129,739.00	129,739.00
000 - Sin Obra	142,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	142,000.00	0.00	129,739.00	129,739.00	129,739.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,739.00	15,739.00	15,739.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
003 - Secretaria Municipal	338,036.48	0.00	0.00	0.00	54,000.00	284,036.48	0.00	226,949.75	226,949.75	226,949.75
000 - Sin Obra	338,036.48	0.00	0.00	0.00	54,000.00	284,036.48	0.00	226,949.75	226,949.75	226,949.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	261,671.52	0.00	0.00	0.00	54,000.00	207,671.52	0.00	181,384.89	181,384.89	181,384.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	23,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.32	0.00	21,776.54	21,776.54	21,776.54
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.32	0.00	23,788.32	23,788.32	23,788.32
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Finan	2,148,863.52	1,533,378.58	0.00	753,449.81	549,275.00	3,886,416.91	17,026.00	3,059,234.36	3,059,234.36	3,059,234.36
00 - Sin Sub Programa	2,148,863.52	1,533,378.58	0.00	753,449.81	549,275.00	3,886,416.91	17,026.00	3,059,234.36	3,059,234.36	3,059,234.36
000 - Sin Proyecto	2,148,863.52	1,533,378.58	0.00	753,449.81	549,275.00	3,886,416.91	17,026.00	3,059,234.36	3,059,234.36	3,059,234.36
001 - Tesoreria Municipal	1,709,308.80	1,533,378.58	0.00	750,449.81	486,275.00	3,506,862.19	17,026.00	2,861,752.12	2,861,752.12	2,861,752.12
000 - Sin Obra	1,709,308.80	1,533,378.58	0.00	750,449.81	486,275.00	3,506,862.19	17,026.00	2,861,752.12	2,861,752.12	2,861,752.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	147,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	147,335.76	0.00	138,252.36	138,252.36	138,252.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	13,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,394.16	127,206.02	0.00	0.00	0.00	140,600.18	0.00	40,172.53	40,172.53	40,172.53



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 2 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,394.16	0.00	13,394.16	13,394.16	13,394.16
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	434,790.56	414,791.60	0.00	0.00	0.00	849,582.16	0.00	844,383.17	844,383.17	844,383.17
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,074.04	97,074.04	97,074.04
12200 11-001-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	143,276.59	143,276.59	143,276.59
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	136,745.31	0.00	0.00	0.00	146,745.31	0.00	144,356.25	144,356.25	144,356.25
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	190,949.18	0.00	130,000.00	364,000.00	356,949.18	0.00	338,566.69	338,566.69	338,566.69
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	50,967.86	0.00	50,000.00	0.00	120,967.86	0.00	85,019.98	85,019.98	85,019.98
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,826.18	0.00	20,000.00	0.00	25,826.18	0.00	21,295.19	21,295.19	21,295.19
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	35,000.00	95,329.00	0.00	387,240.00	0.00	517,569.00	5,306.00	498,629.90	498,629.90	498,629.90
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	20,000.00	4,500.00	0.00	0.00	22,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	7,046.36	0.00	0.00	0.00	17,046.36	0.00	7,046.36	7,046.36	7,046.36
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	52,234.81	0.00	52,234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	0.00	56,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	77,857.00	0.00	0.00	74,300.00	53,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	150,323.00	0.00	0.00	0.00	160,323.00	0.00	96,590.25	96,590.25	96,590.25
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	28,689.00	0.00	0.00	5,975.00	32,714.00	0.00	18,272.00	18,272.00	18,272.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	29,288.07	0.00	0.00	0.00	39,288.07	0.00	36,224.30	36,224.30	36,224.30
35620 11-001-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,117.15	44,117.15	44,117.15
35620 15-013-01 10 1 Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
 Hora : 10:31 a.m.
 Pagina: 3 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,583.00	18,583.00	18,583.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	70,260.00	0.00	15,000.00	0.00	90,260.00	11,720.00	77,173.00	77,173.00	77,173.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	99,525.20	99,525.20	99,525.20
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento De Cont	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento De Pres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catas	146,518.24	0.00	0.00	3,000.00	31,000.00	118,518.24	0.00	99,409.06	99,409.06	99,409.06
000 - Sin Obra	146,518.24	0.00	0.00	3,000.00	31,000.00	118,518.24	0.00	99,409.06	99,409.06	99,409.06
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	3,000.00	31,000.00	86,335.76	0.00	85,844.14	85,844.14	85,844.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	3,804.26	3,804.26	3,804.26
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	9,760.66	9,760.66	9,760.66
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion Tribu	146,518.24	0.00	0.00	0.00	32,000.00	114,518.24	0.00	98,073.18	98,073.18	98,073.18
000 - Sin Obra	146,518.24	0.00	0.00	0.00	32,000.00	114,518.24	0.00	98,073.18	98,073.18	98,073.18
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	0.00	32,000.00	82,335.76	0.00	82,298.69	82,298.69	82,298.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 4 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	5,380.33	5,380.33	5,380.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades De Apoyo Mu	452,265.13	0.00	0.00	0.00	104,234.81	348,030.32	0.00	286,209.88	286,209.88	286,209.88
00 - Sin Subprograma	452,265.13	0.00	0.00	0.00	104,234.81	348,030.32	0.00	286,209.88	286,209.88	286,209.88
000 - Sin Proyecto	452,265.13	0.00	0.00	0.00	104,234.81	348,030.32	0.00	286,209.88	286,209.88	286,209.88
001 - Unidad Municipal Amb	160,228.65	0.00	0.00	0.00	22,234.81	137,993.84	0.00	108,625.85	108,625.85	108,625.85
000 - Sin Obra	160,228.65	0.00	0.00	0.00	22,234.81	137,993.84	0.00	108,625.85	108,625.85	108,625.85
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	0.00	22,234.81	92,100.95	0.00	91,730.11	91,730.11	91,730.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	6,501.58	6,501.58	6,501.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	13,710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.41	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Direccion Municipal	146,518.24	0.00	0.00	0.00	38,000.00	108,518.24	0.00	91,448.15	91,448.15	91,448.15
000 - Sin Obra	146,518.24	0.00	0.00	0.00	38,000.00	108,518.24	0.00	91,448.15	91,448.15	91,448.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	0.00	38,000.00	76,335.76	0.00	76,298.69	76,298.69	76,298.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	4,755.30	4,755.30	4,755.30
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tecnico de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Bibliotecaria Munic	145,518.24	0.00	0.00	0.00	44,000.00	101,518.24	0.00	86,135.88	86,135.88	86,135.88
000 - Sin Obra	145,518.24	0.00	0.00	0.00	44,000.00	101,518.24	0.00	86,135.88	86,135.88	86,135.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	0.00	44,000.00	70,335.76	0.00	70,045.32	70,045.32	70,045.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,384.16	10,384.16	10,384.16



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Página: 5 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	5,706.40	5,706.40	5,706.40
005 - Conserje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Personal limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales	291,036.48	0.00	0.00	0.00	156,000.00	135,036.48	0.00	94,467.54	94,467.54	94,467.54
00 - Sin Subprograma	291,036.48	0.00	0.00	0.00	156,000.00	135,036.48	0.00	94,467.54	94,467.54	94,467.54
000 - Sin Proyecto	291,036.48	0.00	0.00	0.00	156,000.00	135,036.48	0.00	94,467.54	94,467.54	94,467.54
001 - Oficina Municipal de	145,518.24	0.00	0.00	0.00	73,000.00	72,518.24	0.00	61,820.01	61,820.01	61,820.01
000 - Sin Obra	145,518.24	0.00	0.00	0.00	73,000.00	72,518.24	0.00	61,820.01	61,820.01	61,820.01
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	0.00	73,000.00	41,335.76	0.00	41,041.69	41,041.69	41,041.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,384.16	10,384.16	10,384.16
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16
002 - Tecnico Oficina de L	145,518.24	0.00	0.00	0.00	83,000.00	62,518.24	0.00	32,647.53	32,647.53	32,647.53
000 - Sin Obra	145,518.24	0.00	0.00	0.00	83,000.00	62,518.24	0.00	32,647.53	32,647.53	32,647.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,335.76	0.00	0.00	0.00	83,000.00	31,335.76	0.00	30,647.53	30,647.53	30,647.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Soci	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00
11 - Sector Red vial	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00
001 - Mejora de calle Todo	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Página: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	782,000.00	782,000.00
15 - Fortalecimiento al D	0.00	55,500.00	0.00	360,000.00	0.00	415,500.00	0.00	412,435.25	412,435.25	412,435.25
04 - Fortalecimiento Admi	0.00	55,500.00	0.00	360,000.00	0.00	415,500.00	0.00	412,435.25	412,435.25	412,435.25
000 - sin proyecto	0.00	55,500.00	0.00	360,000.00	0.00	415,500.00	0.00	412,435.25	412,435.25	412,435.25
001 - Fortalecimiento Admi	0.00	55,500.00	0.00	360,000.00	0.00	415,500.00	0.00	412,435.25	412,435.25	412,435.25
000 - sin obra	0.00	55,500.00	0.00	360,000.00	0.00	415,500.00	0.00	412,435.25	412,435.25	412,435.25
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	55,500.00	0.00	360,000.00	0.00	415,500.00	0.00	412,435.25	412,435.25	412,435.25
16 - Infraestructura Muni	0.00	189,573.23	0.00	0.00	0.00	189,573.23	74,562.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00
03 - Edificaciones Munici	0.00	189,573.23	0.00	0.00	0.00	189,573.23	74,562.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00
000 - sin actividad	0.00	189,573.23	0.00	0.00	0.00	189,573.23	74,562.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00
001 - MATENIMIENTO DE EDIF	0.00	189,573.23	0.00	0.00	0.00	189,573.23	74,562.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00
000 - sin obra	0.00	189,573.23	0.00	0.00	0.00	189,573.23	74,562.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	0.00	189,573.23	0.00	0.00	0.00	189,573.23	74,562.00	78,665.00	78,665.00	78,665.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,241,615.29	1,724,244.48	0.00	1,963,509.81	871,509.81	6,057,859.77	91,588.00	5,030,041.51	5,030,041.51	5,030,041.51
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	461,888.56	136,745.31	0.00	8,000.00	8,000.00	598,633.87	0.00	435,531.47	435,531.47	435,531.47
Total	3,703,503.85	1,860,989.79	0.00	1,971,509.81	879,509.81	6,656,493.64	91,588.00	5,465,572.98	5,465,572.98	5,465,572.98

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	156,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156,130.41	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
00 - Sin Sub Programa	156,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156,130.41	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Proyecto	156,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156,130.41	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Tesoreria Municipal	156,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156,130.41	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	156,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	156,130.41	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	66,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	66,130.41	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11 - Inversion Propia Mun	404,317.91	73,632.09	0.00	0.00	284,878.57	193,071.43	1,611.00	172,756.25	172,756.25	172,756.25
01 - Mantenimiento de sis	284,317.91	0.00	0.00	0.00	238,878.57	45,439.34	1,611.00	43,756.25	43,756.25	43,756.25
001 - Mantenimiento De Sis	284,317.91	0.00	0.00	0.00	238,878.57	45,439.34	1,611.00	43,756.25	43,756.25	43,756.25
000 - Sin Actividad	284,317.91	0.00	0.00	0.00	238,878.57	45,439.34	1,611.00	43,756.25	43,756.25	43,756.25
001 - Mantenimiento De Sis	284,317.91	0.00	0.00	0.00	238,878.57	45,439.34	1,611.00	43,756.25	43,756.25	43,756.25
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	284,317.91	0.00	0.00	0.00	238,878.57	45,439.34	1,611.00	43,756.25	43,756.25	43,756.25
02 - Mejora de vivienda f	120,000.00	73,632.09	0.00	0.00	46,000.00	147,632.09	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
001 - Mejora de vivienda f	120,000.00	73,632.09	0.00	0.00	46,000.00	147,632.09	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	73,632.09	0.00	0.00	46,000.00	147,632.09	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
001 - Mejora De Vivienda F	120,000.00	73,632.09	0.00	0.00	46,000.00	147,632.09	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	73,632.09	0.00	0.00	46,000.00	147,632.09	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
12 - Fortalecimiento Soci	5,830,326.78	2,629,914.58	0.00	2,751,120.65	3,841,010.01	7,370,352.00	60,879.00	6,546,668.38	6,546,668.38	6,546,668.38
01 - Sector Salud	1,593,317.91	394,187.70	0.00	0.00	695,210.40	1,292,295.21	0.00	1,098,147.34	1,098,147.34	1,098,147.34
000 - Sin Proyecto	1,503,317.91	394,187.70	0.00	0.00	605,210.40	1,292,295.21	0.00	1,098,147.34	1,098,147.34	1,098,147.34
001 - Sector Salud Sin Fin	444,000.00	394,187.70	0.00	0.00	274,239.75	563,947.95	0.00	495,851.07	495,851.07	495,851.07
000 - Sin Obra	444,000.00	394,187.70	0.00	0.00	274,239.75	563,947.95	0.00	495,851.07	495,851.07	495,851.07
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	444,000.00	394,187.70	0.00	0.00	274,239.75	563,947.95	0.00	495,851.07	495,851.07	495,851.07
002 - Sector Salud Ayudas	525,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	325,000.00	0.00	306,307.00	306,307.00	306,307.00
000 - Sin Obra	525,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	325,000.00	0.00	306,307.00	306,307.00	306,307.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	525,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	325,000.00	0.00	306,307.00	306,307.00	306,307.00
003 - AMBULANCIA sueldo,ma	534,317.91	0.00	0.00	0.00	130,970.65	403,347.26	0.00	295,989.27	295,989.27	295,989.27
000 - Sin Obra	534,317.91	0.00	0.00	0.00	130,970.65	403,347.26	0.00	295,989.27	295,989.27	295,989.27
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	534,317.91	0.00	0.00	0.00	130,970.65	403,347.26	0.00	295,989.27	295,989.27	295,989.27
001 - Cerca de Centro de S	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca De Centro De S	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 6 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
02 - Sector Educacion	1,289,000.00	700,203.00	0.00	990,846.00	380,350.00	2,599,699.00	50,161.00	2,201,648.04	2,201,648.04	2,201,648.04
000 - Sin Proyecto	924,000.00	700,203.00	0.00	99,000.00	214,000.00	1,509,203.00	10,000.00	1,491,759.48	1,491,759.48	1,491,759.48
001 - Subsidios a Educacio	60,000.00	700,203.00	0.00	99,000.00	140,000.00	719,203.00	10,000.00	702,659.48	702,659.48	702,659.48
000 - Sin Obra	60,000.00	700,203.00	0.00	99,000.00	140,000.00	719,203.00	10,000.00	702,659.48	702,659.48	702,659.48
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	700,203.00	0.00	99,000.00	140,000.00	719,203.00	10,000.00	702,659.48	702,659.48	702,659.48
002 - Subsidios a Redes Ed	864,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	790,000.00	0.00	789,100.00	789,100.00	789,100.00
000 - Sin Obra	864,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	790,000.00	0.00	789,100.00	789,100.00	789,100.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	864,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	790,000.00	0.00	789,100.00	789,100.00	789,100.00
001 - Construccion de modu	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 - Construccion De Modu	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 7 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
002 - Construccion de modu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion De Modu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Cerca CEB"Escuela Ju	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 8 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Cerca CEB"Escuela J	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cerca de Escuela Man	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca De Escuela Man	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - mejora kinder Rafael	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	39,961.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Mejora Kinder Rafae	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	39,961.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	39,961.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	39,961.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
006 - mejora de aula Ecuel	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
001 - Mejora De Aula Ecue	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
008 - ceca de cementerio y	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	23,534.00	23,534.00	23,534.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	23,534.00	23,534.00	23,534.00
001 - Cerca De Cementerio	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	23,534.00	23,534.00	23,534.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	23,534.00	23,534.00	23,534.00
009 - mejora de aula Ecuel	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00
001 - Mejora De Aula Ecuel	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	11,346.00	11,346.00
010 - mejoramiento de Ba?o	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	113,990.00	113,990.00	113,990.00
001 - mejoramiento de Ba?o	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	113,990.00	113,990.00	113,990.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	113,990.00	113,990.00	113,990.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	113,990.00	113,990.00	113,990.00
011 - Mejora de cancha de	0.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	200.00	424,818.56	424,818.56	424,818.56
001 - Mejora de cancha de	0.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	200.00	424,818.56	424,818.56	424,818.56
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	200.00	424,818.56	424,818.56	424,818.56
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	200.00	424,818.56	424,818.56	424,818.56
03 - Sector Vivienda de f	300,000.00	804,732.97	0.00	100,000.00	681,900.00	522,832.97	5.00	516,940.00	516,940.00	516,940.00
001 - Mantenimiento, Repar	300,000.00	115,570.00	0.00	100,000.00	0.00	515,570.00	5.00	509,690.00	509,690.00	509,690.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	115,570.00	0.00	100,000.00	0.00	515,570.00	5.00	509,690.00	509,690.00	509,690.00
001 - Mantenimiento, Repa	300,000.00	115,570.00	0.00	100,000.00	0.00	515,570.00	5.00	509,690.00	509,690.00	509,690.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	115,570.00	0.00	100,000.00	0.00	515,570.00	5.00	509,690.00	509,690.00	509,690.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
 Hora : 10:32 a.m.
 Pagina: 9 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Muro de manposteria	0.00	689,162.97	0.00	0.00	681,900.00	7,262.97	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
000 - sin actividad	0.00	689,162.97	0.00	0.00	681,900.00	7,262.97	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
001 - Muro de manposteria	0.00	689,162.97	0.00	0.00	681,900.00	7,262.97	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	689,162.97	0.00	0.00	681,900.00	7,262.97	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
04 - Agua y Saneamiento	1,234,500.00	364,800.00	0.00	165,004.00	972,005.00	792,299.00	0.00	789,726.45	789,726.45	789,726.45
001 - Construccion de Sist	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sist	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 Sis	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 5 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 Sist	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 Sist	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 5 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
004 - Mejora al Sistema de	105,000.00	0.00	0.00	0.00	102,705.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	0.00	0.00	102,705.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
001 - Mejora Al Sistema De	105,000.00	0.00	0.00	0.00	102,705.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	105,000.00	0.00	0.00	0.00	102,705.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
005 - Sistema de Agua estu	220,000.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	198,100.00	0.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	198,100.00	0.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00
001 - Sistema De Agua Estu	220,000.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	198,100.00	0.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	198,100.00	0.00	198,050.00	198,050.00	198,050.00
006 - Mejora al Sistema de	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora Al Sistema De	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Sist	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sist	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Sist	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
 Hora : 10:32 a.m.
 Pagina: 10 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Sist	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 5 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
009 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
001 - Construccion De Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
010 - Construccion de Sist	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 - Construccion de Sist	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 5 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
011 - Construccion de Sist	100,000.00	364,800.00	0.00	0.00	78,900.00	385,900.00	0.00	385,807.45	385,807.45	385,807.45
000 - Sin Actividad	100,000.00	364,800.00	0.00	0.00	78,900.00	385,900.00	0.00	385,807.45	385,807.45	385,807.45
001 - Construccion de Sist	100,000.00	364,800.00	0.00	0.00	78,900.00	385,900.00	0.00	385,807.45	385,807.45	385,807.45
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	364,800.00	0.00	0.00	78,900.00	385,900.00	0.00	385,807.45	385,807.45	385,807.45
012 - Compra de fuente de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de fuente de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - mejora de calle El C	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,570.00	112,570.00	112,570.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,570.00	112,570.00	112,570.00
001 - mejora de calle El C	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,570.00	112,570.00	112,570.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,570.00	112,570.00	112,570.00
014 - Mejora de cerca Cemn	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00
001 - mejora de cerca Cemn	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00
05 - Sector de Atencion E	58,303.27	0.00	0.00	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	58,303.27	0.00	0.00	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sector De Atencion E	58,303.27	0.00	0.00	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,303.27	0.00	0.00	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	58,303.27	0.00	0.00	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Asistencia Social a	832,903.83	250,671.48	0.00	67,000.00	499,944.61	650,630.70	10,700.00	639,485.90	639,485.90	639,485.90
000 - Sin Proyecto	832,903.83	250,671.48	0.00	67,000.00	499,944.61	650,630.70	10,700.00	639,485.90	639,485.90	639,485.90
001 - Asistencia Social a	832,903.83	250,671.48	0.00	67,000.00	499,944.61	650,630.70	10,700.00	639,485.90	639,485.90	639,485.90
000 - Sin Obra	832,903.83	250,671.48	0.00	67,000.00	499,944.61	650,630.70	10,700.00	639,485.90	639,485.90	639,485.90



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 11 de 19

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 8 Transferencias a Aso	832,903.83	250,671.48	0.00	67,000.00	499,944.61	650,630.70	10,700.00	639,485.90	639,485.90	639,485.90
07 - Seguridad Alimentari	372,301.77	0.00	0.00	0.00	372,277.30	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	372,301.77	0.00	0.00	0.00	372,277.30	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentar	372,301.77	0.00	0.00	0.00	372,277.30	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,301.77	0.00	0.00	0.00	372,277.30	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	372,301.77	0.00	0.00	0.00	372,277.30	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Electrificacion	150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	160,700.00	84,300.00	13.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
001 - mantenimiento de sis	150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	160,700.00	84,300.00	13.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	160,700.00	84,300.00	13.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
001 - Mantenimiento De Sis	150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	160,700.00	84,300.00	13.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	160,700.00	84,300.00	13.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
09 - Atencion especial a	0.00	9,482.40	0.00	0.00	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	0.00	9,482.40	0.00	0.00	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Atencion Especial A	0.00	9,482.40	0.00	0.00	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,482.40	0.00	0.00	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	9,482.40	0.00	0.00	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Sector de Discapacid	0.00	10,837.03	0.00	0.00	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	10,837.03	0.00	0.00	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sector De Discapaci	0.00	10,837.03	0.00	0.00	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,837.03	0.00	0.00	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,837.03	0.00	0.00	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Sector Red vial	0.00	0.00	0.00	1,428,270.65	0.00	1,428,270.65	0.00	1,216,470.65	1,216,470.65	1,216,470.65
001 - Mejora De Calle Todo	0.00	0.00	0.00	1,428,270.65	0.00	1,428,270.65	0.00	1,216,470.65	1,216,470.65	1,216,470.65
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,428,270.65	0.00	1,428,270.65	0.00	1,216,470.65	1,216,470.65	1,216,470.65
001 - Mejora De Calle Todo	0.00	0.00	0.00	1,428,270.65	0.00	1,428,270.65	0.00	1,216,470.65	1,216,470.65	1,216,470.65
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,428,270.65	0.00	1,428,270.65	0.00	1,216,470.65	1,216,470.65	1,216,470.65
13 - Atencion a la Mujer	832,903.83	336,732.88	0.00	0.00	0.00	1,169,636.71	0.00	655,883.80	655,883.80	655,883.80
01 - Eje de Prevencion de	166,580.77	255,649.18	0.00	0.00	0.00	422,229.95	0.00	200,803.30	200,803.30	200,803.30
000 - Sin Proyecto	166,580.77	255,649.18	0.00	0.00	0.00	422,229.95	0.00	200,803.30	200,803.30	200,803.30
001 - Eje De Prevencion De	166,580.77	255,649.18	0.00	0.00	0.00	422,229.95	0.00	200,803.30	200,803.30	200,803.30
000 - Sin Obra	166,580.77	255,649.18	0.00	0.00	0.00	422,229.95	0.00	200,803.30	200,803.30	200,803.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	166,580.77	255,649.18	0.00	0.00	0.00	422,229.95	0.00	200,803.30	200,803.30	200,803.30
02 - Eje de economia. 30%	249,871.15	30,406.39	0.00	0.00	0.00	280,277.54	0.00	92,550.00	92,550.00	92,550.00
000 - Sin Proyecto	249,871.15	30,406.39	0.00	0.00	0.00	280,277.54	0.00	92,550.00	92,550.00	92,550.00
001 - Eje De Economia. 30%	249,871.15	30,406.39	0.00	0.00	0.00	280,277.54	0.00	92,550.00	92,550.00	92,550.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	249,871.15	30,406.39	0.00	0.00	0.00	280,277.54	0.00	92,550.00	92,550.00	92,550.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	249,871.15	30,406.39	0.00	0.00	0.00	280,277.54	0.00	92,550.00	92,550.00	92,550.00
03 - Eje de Participacion	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	81,589.50	81,589.50	81,589.50
000 - Sin Proyecto	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	81,589.50	81,589.50	81,589.50
001 - Eje De Participacio	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	81,589.50	81,589.50	81,589.50
000 - Sin Obra	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	81,589.50	81,589.50	81,589.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	81,589.50	81,589.50	81,589.50
04 - Eje de Salud 20%	166,580.77	20,270.93	0.00	0.00	0.00	186,851.70	0.00	128,949.00	128,949.00	128,949.00
000 - Sin Proyecto	166,580.77	20,270.93	0.00	0.00	0.00	186,851.70	0.00	128,949.00	128,949.00	128,949.00
001 - Eje De Salud 20%	166,580.77	20,270.93	0.00	0.00	0.00	186,851.70	0.00	128,949.00	128,949.00	128,949.00
000 - Sin Obra	166,580.77	20,270.93	0.00	0.00	0.00	186,851.70	0.00	128,949.00	128,949.00	128,949.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	166,580.77	20,270.93	0.00	0.00	0.00	186,851.70	0.00	128,949.00	128,949.00	128,949.00
05 - Eje de Educacion 10%	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Proyecto	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Eje De Educacion 10%	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
06 - Eje de Ambiente 10%	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	91,992.00	91,992.00	91,992.00
000 - Sin Proyecto	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	91,992.00	91,992.00	91,992.00
001 - Eje De Ambiente 10%	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	91,992.00	91,992.00	91,992.00
000 - Sin Obra	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	91,992.00	91,992.00	91,992.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,290.38	10,135.46	0.00	0.00	0.00	93,425.84	0.00	91,992.00	91,992.00	91,992.00
14 - Fortalecimiento Cult	3,331,615.30	2,861,598.62	0.00	2,437,771.51	2,855,531.76	5,775,453.67	360,935.00	5,188,873.93	5,188,873.93	5,188,873.93
01 - Construcciones y mej	642,000.00	405,418.51	0.00	146,993.00	592,000.00	602,411.51	0.00	536,737.00	536,737.00	536,737.00
001 - Mejoramiento de tech	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tech	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Igle	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igl	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de casa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,980.00	63,980.00	63,980.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,980.00	63,980.00	63,980.00
001 - Construccion de casa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,980.00	63,980.00	63,980.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	63,980.00	63,980.00	63,980.00
004 - Mejora de campo sant	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora De Campo Sant	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de terreno de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Muro de manposteria	0.00	405,418.51	0.00	62,000.00	0.00	467,418.51	0.00	423,524.00	423,524.00	423,524.00
000 - sin actividad	0.00	405,418.51	0.00	62,000.00	0.00	467,418.51	0.00	423,524.00	423,524.00	423,524.00
001 - Muro de manposteria	0.00	405,418.51	0.00	62,000.00	0.00	467,418.51	0.00	423,524.00	423,524.00	423,524.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	405,418.51	0.00	62,000.00	0.00	467,418.51	0.00	423,524.00	423,524.00	423,524.00
007 - Alcantarilla san seb	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00
001 - Alcantarilla san seb	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00
008 - Mejora de sistema de	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00
001 - Mejora De Sistema De	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00
02 - Sector Cultura	515,000.00	261,138.11	0.00	778,000.00	100,000.00	1,454,138.11	355,000.00	992,647.88	992,647.88	992,647.88
000 - Sin Proyecto	515,000.00	261,138.11	0.00	778,000.00	100,000.00	1,454,138.11	355,000.00	992,647.88	992,647.88	992,647.88
001 - sector cultura, Cult	515,000.00	261,138.11	0.00	778,000.00	100,000.00	1,454,138.11	355,000.00	992,647.88	992,647.88	992,647.88
000 - Sin Obra	515,000.00	261,138.11	0.00	778,000.00	100,000.00	1,454,138.11	355,000.00	992,647.88	992,647.88	992,647.88
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	515,000.00	171,138.11	0.00	778,000.00	100,000.00	1,364,138.11	355,000.00	992,647.88	992,647.88	992,647.88
54200 11-011-07 20 7 Transferencias a Aso	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Preservacion del Pat	474,615.30	343,154.90	0.00	5,149.01	455,149.01	367,770.20	0.00	354,457.54	354,457.54	354,457.54
000 - Sin Proyecto	474,615.30	0.00	0.00	0.00	455,149.01	19,466.29	0.00	6,153.63	6,153.63	6,153.63
001 - Perservacion de mant	474,615.30	0.00	0.00	0.00	455,149.01	19,466.29	0.00	6,153.63	6,153.63	6,153.63
000 - Sin Obra	474,615.30	0.00	0.00	0.00	455,149.01	19,466.29	0.00	6,153.63	6,153.63	6,153.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	474,615.30	0.00	0.00	0.00	455,149.01	19,466.29	0.00	6,153.63	6,153.63	6,153.63
001 - ADOQUIN PLAZA DE IGL	0.00	343,154.90	0.00	5,149.01	0.00	348,303.91	0.00	348,303.91	348,303.91	348,303.91
000 - sin actividad	0.00	343,154.90	0.00	5,149.01	0.00	348,303.91	0.00	348,303.91	348,303.91	348,303.91
001 - ADOQUIN PLAZA DE IGL	0.00	343,154.90	0.00	5,149.01	0.00	348,303.91	0.00	348,303.91	348,303.91	348,303.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 14 de 19

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	0.00	343,154.90	0.00	5,149.01	0.00	348,303.91	0.00	348,303.91	348,303.91	348,303.91
04 - Participacion Ciudad	650,000.00	130,450.00	0.00	127,629.50	0.00	908,079.50	5,935.00	863,713.51	863,713.51	863,713.51
000 - Sin Proyecto	650,000.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	5,935.00	743,223.21	743,223.21	743,223.21
001 - Ayudas sociales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,022.21	286,022.21	286,022.21
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,022.21	286,022.21	286,022.21
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,022.21	286,022.21	286,022.21
002 - Atencion al contribu	250,000.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	380,450.00	5,935.00	362,148.00	362,148.00	362,148.00
000 - Sin Obra	250,000.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	380,450.00	5,935.00	362,148.00	362,148.00	362,148.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	380,450.00	5,935.00	362,148.00	362,148.00	362,148.00
003 - Subsissoo a organizac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,053.00	95,053.00	95,053.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,053.00	95,053.00	95,053.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,053.00	95,053.00	95,053.00
001 - Construccion Cerca P	0.00	0.00	0.00	127,629.50	0.00	127,629.50	0.00	120,490.30	120,490.30	120,490.30
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	127,629.50	0.00	127,629.50	0.00	120,490.30	120,490.30	120,490.30
001 - Construccion Cerca P	0.00	0.00	0.00	127,629.50	0.00	127,629.50	0.00	120,490.30	120,490.30	120,490.30
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	127,629.50	0.00	127,629.50	0.00	120,490.30	120,490.30	120,490.30
05 - Seguridad Ciudadana	1,050,000.00	1,721,437.10	0.00	1,380,000.00	1,708,382.75	2,443,054.35	0.00	2,441,318.00	2,441,318.00	2,441,318.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	812,137.10	0.00	30,000.00	884,082.75	208,054.35	0.00	207,853.00	207,853.00	207,853.00
001 - Segurida alquiler al	250,000.00	812,137.10	0.00	30,000.00	884,082.75	208,054.35	0.00	207,853.00	207,853.00	207,853.00
000 - Sin Obra	250,000.00	812,137.10	0.00	30,000.00	884,082.75	208,054.35	0.00	207,853.00	207,853.00	207,853.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	812,137.10	0.00	30,000.00	884,082.75	208,054.35	0.00	207,853.00	207,853.00	207,853.00
001 - Mantenimiento de cal	500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	50,000.00	1,800,000.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	50,000.00	1,800,000.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00
001 - Mantenimiento De C	500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	50,000.00	1,800,000.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	50,000.00	1,800,000.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00
002 - Mejora centro recrea	300,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00	0.00	284,470.00	284,470.00	284,470.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00	0.00	284,470.00	284,470.00	284,470.00
001 - Mejora Centro Recrea	300,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00	0.00	284,470.00	284,470.00	284,470.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00	0.00	284,470.00	284,470.00	284,470.00
003 - CANCHA MULTIUSOS	0.00	909,300.00	0.00	0.00	759,300.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin actividad	0.00	909,300.00	0.00	0.00	759,300.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - CANCHA MULTIUSOS	0.00	909,300.00	0.00	0.00	759,300.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	909,300.00	0.00	0.00	759,300.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15 - Fortalecimiento al D	1,665,807.65	797,708.80	0.00	964,649.61	1,111,532.29	2,316,633.77	5.00	2,007,725.57	2,007,725.57	2,007,725.57
01 - Turismo	110,000.00	540,584.26	0.00	200,000.00	110,000.00	740,584.26	0.00	702,980.00	702,980.00	702,980.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Adoquinar desde la E	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 - Adoquinar Desde La E	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CASA COMUNAL EL RAYO	0.00	337,875.00	0.00	200,000.00	0.00	537,875.00	0.00	502,980.00	502,980.00	502,980.00
000 - Sin actividad	0.00	337,875.00	0.00	200,000.00	0.00	537,875.00	0.00	502,980.00	502,980.00	502,980.00
001 - CASA COMUNAL EL RAYO	0.00	337,875.00	0.00	200,000.00	0.00	537,875.00	0.00	502,980.00	502,980.00	502,980.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	337,875.00	0.00	200,000.00	0.00	537,875.00	0.00	502,980.00	502,980.00	502,980.00
003 - Muro de manposteria	0.00	202,709.26	0.00	0.00	0.00	202,709.26	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - sin actividad	0.00	202,709.26	0.00	0.00	0.00	202,709.26	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Muro de manposteria	0.00	202,709.26	0.00	0.00	0.00	202,709.26	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	202,709.26	0.00	0.00	0.00	202,709.26	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
02 - Obras de Infraestruc	1,355,807.65	257,124.54	0.00	93,000.00	677,032.24	1,028,899.95	0.00	928,811.90	928,811.90	928,811.90
001 - Reparacion de calle	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 - Reparacion De Calle	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Tra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE TRAMO D	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejora de calle ojos	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora De Calle Ojos	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de cal	922,807.65	257,124.54	0.00	93,000.00	244,032.24	1,028,899.95	0.00	928,811.90	928,811.90	928,811.90
000 - Sin Actividad	922,807.65	257,124.54	0.00	93,000.00	244,032.24	1,028,899.95	0.00	928,811.90	928,811.90	928,811.90
001 - Mantenimiento De Ca	922,807.65	257,124.54	0.00	93,000.00	244,032.24	1,028,899.95	0.00	928,811.90	928,811.90	928,811.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	922,807.65	257,124.54	0.00	93,000.00	244,032.24	1,028,899.95	0.00	928,811.90	928,811.90	928,811.90
03 - Fomento de la peque	200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.05	111,499.95	0.00	55,849.58	55,849.58	55,849.58
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.05	111,499.95	0.00	55,849.58	55,849.58	55,849.58
001 - Bono agricola,todo e	200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.05	111,499.95	0.00	55,849.58	55,849.58	55,849.58
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.05	111,499.95	0.00	55,849.58	55,849.58	55,849.58
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.05	111,499.95	0.00	55,849.58	55,849.58	55,849.58
04 - Fortalecimiento Admi	0.00	0.00	0.00	671,649.61	236,000.00	435,649.61	5.00	320,084.09	320,084.09	320,084.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 16 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	671,649.61	236,000.00	435,649.61	5.00	320,084.09	320,084.09	320,084.09
001 - Fortalecimiento Admi	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002 - Cuota Mancomunidad A	0.00	0.00	0.00	365,649.61	220,000.00	145,649.61	0.00	61,626.19	61,626.19	61,626.19
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	365,649.61	220,000.00	145,649.61	0.00	61,626.19	61,626.19	61,626.19
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	365,649.61	220,000.00	145,649.61	0.00	61,626.19	61,626.19	61,626.19
003 - Elaboracion del Plan	0.00	0.00	0.00	290,000.00	16,000.00	274,000.00	5.00	242,457.90	242,457.90	242,457.90
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	290,000.00	16,000.00	274,000.00	5.00	242,457.90	242,457.90	242,457.90
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	290,000.00	16,000.00	274,000.00	5.00	242,457.90	242,457.90	242,457.90
16 - Infraestructura Muni	1,665,807.65	2,427,595.03	0.00	1,137,809.03	290,398.17	4,940,813.54	22,932.00	4,307,666.95	4,307,666.95	4,307,666.95
01 - Obras de Infraestruc	742,024.16	2,404,452.19	0.00	451,754.24	71,143.98	3,527,086.61	0.00	3,297,520.19	3,297,520.19	3,297,520.19
001 - Enchapado de calle 2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Enchapado De Calle 2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de cal	672,024.16	124,885.77	0.00	268,500.05	1,143.98	1,064,266.00	0.00	1,064,266.00	1,064,266.00	1,064,266.00
000 - Sin Actividad	672,024.16	124,885.77	0.00	268,500.05	1,143.98	1,064,266.00	0.00	1,064,266.00	1,064,266.00	1,064,266.00
001 - - Mantenimiento De C	672,024.16	124,885.77	0.00	268,500.05	1,143.98	1,064,266.00	0.00	1,064,266.00	1,064,266.00	1,064,266.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	672,024.16	124,885.77	0.00	268,500.05	1,143.98	1,064,266.00	0.00	1,064,266.00	1,064,266.00	1,064,266.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Muro de manposteria	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Muro De Manposteria	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimento ciclopio	0.00	2,000,000.00	0.00	119,254.19	0.00	2,119,254.19	0.00	2,119,254.19	2,119,254.19	2,119,254.19
000 - Sin Actividad	0.00	2,000,000.00	0.00	119,254.19	0.00	2,119,254.19	0.00	2,119,254.19	2,119,254.19	2,119,254.19
001 - Pavimento ciclopio d	0.00	2,000,000.00	0.00	119,254.19	0.00	2,119,254.19	0.00	2,119,254.19	2,119,254.19	2,119,254.19
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	119,254.19	0.00	119,254.19	0.00	119,254.19	119,254.19	119,254.19
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mej	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
005 - Mejora de pasamos y	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de pasamos y	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Secretaria de Recurs	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - PROYECTO MOTOCARRO P	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-011-06 20 4 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - contra parte municip	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - Contra Parte Municipi	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
02 - Cuotas deducibles(ma	923,783.49	23,142.84	0.00	242,022.55	0.00	1,188,948.88	0.00	987,526.76	987,526.76	987,526.76
000 - Sin Proyecto	923,783.49	23,142.84	0.00	242,022.55	0.00	1,188,948.88	0.00	987,526.76	987,526.76	987,526.76
001 - Tribunal Superior de	166,580.77	20,270.92	0.00	0.00	0.00	186,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,580.77	20,270.92	0.00	0.00	0.00	186,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	166,580.77	0.00	0.00	0.00	0.00	166,580.77	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	0.00	20,270.92	0.00	0.00	0.00	20,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipi	7,589.28	2,871.92	0.00	0.00	0.00	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,589.28	2,871.92	0.00	0.00	0.00	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	7,589.28	2,871.92	0.00	0.00	0.00	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad A	749,613.44	0.00	0.00	242,022.55	0.00	991,635.99	0.00	987,526.76	987,526.76	987,526.76
000 - Sin Obra	749,613.44	0.00	0.00	242,022.55	0.00	991,635.99	0.00	987,526.76	987,526.76	987,526.76
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	749,613.44	0.00	0.00	57,143.98	0.00	806,757.42	0.00	802,648.19	802,648.19	802,648.19
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	184,878.57	0.00	184,878.57	0.00	184,878.57	184,878.57	184,878.57
03 - Edificaciones Municipi	0.00	0.00	0.00	444,032.24	219,254.19	224,778.05	22,932.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	444,032.24	219,254.19	24,778.05	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00
002 - Adquisicion de Equip	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,254.19	15,745.81	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,254.19	15,745.81	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,254.19	15,745.81	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 - Adquisicion de Equip	0.00	0.00	0.00	107,932.24	107,000.00	932.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	107,932.24	107,000.00	932.24	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	107,932.24	107,000.00	932.24	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion de Equip	0.00	0.00	0.00	36,100.00	28,000.00	8,100.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	36,100.00	28,000.00	8,100.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	36,100.00	28,000.00	8,100.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00
001 - MATENIMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	22,932.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	22,932.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
 Hora : 10:32 a.m.
 Pagina: 18 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MATENIMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	22,932.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	22,932.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,416,461.21	6,863,549.91	0.00	7,006,472.23	8,098,472.23	19,188,011.12	444,751.00	16,421,940.06	16,421,940.06	16,421,940.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	470,448.32	73,632.09	0.00	284,878.57	284,878.57	544,080.41	1,611.00	361,634.82	361,634.82	361,634.8
11-011-03 - SIT 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	2,000,000.0
11-011-07 - Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo (SETUR) para la construcción de la Villa Navideña	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-06 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para el desembolso del Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
Total	13,886,909.53	9,127,182.00	0.00	7,291,350.80	8,383,350.80	21,922,091.53	446,362.00	18,883,574.88	18,883,574.88	18,883,574.8
Total	17,590,413.38	10,988,171.79	0.00	9,262,860.61	9,262,860.61	28,578,585.17	537,950.00	24,349,147.86	24,349,147.86	24,349,147.86



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 19 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzwBbq1p2XslU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64Dv4L5rHCBILpsltfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2
G7WEhqW8U9790UZGSKzTTOH6U74eEy/G0z8pDYHwHpxOgYBbqp6ZdvVaiGXzGPj0
KUHfgqbZ9IKtm5a1dvznaUICQPeENlrnA4KChPDnSF8938s/PqBg3NLKGQu/axwWYkC8O6QWZa9ArUllqmUK5ul1S/C8Y+95NL/8Ty8mZtGM16DsXUQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:33 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	3,272,793.44	952,230.09	0.00	209,060.00	757,234.81	3,676,848.72	0.00	3,064,457.40	3,064,457.40	3,064,457.40
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	317,000.00	530,199.63	0.00	1,671,474.81	106,300.00	2,412,374.44	79,868.00	1,994,655.68	1,994,655.68	1,994,655.68
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	113,710.41	378,560.07	0.00	90,975.00	15,975.00	567,270.48	11,720.00	406,459.90	406,459.90	406,459.90
TOTAL	3,703,503.85	1,860,989.79	0.00	1,971,509.81	879,509.81	6,656,493.64	91,588.00	5,465,572.98	5,465,572.98	5,465,572.98
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,035,649.72	666,212.40	0.00	2,649,993.05	1,371,859.79	5,979,995.38	41,790.00	5,667,825.71	5,667,825.71	5,667,825.71
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,158,000.00	5,531,987.06	0.00	2,753,685.59	3,477,704.19	6,965,968.46	22,932.00	6,013,134.50	6,013,134.50	6,013,134.50
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,693,259.81	2,928,982.54	0.00	1,887,672.16	3,533,786.82	8,976,127.69	381,640.00	7,202,614.67	7,202,614.67	7,202,614.67
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	13,886,909.53	9,127,182.00	0.00	7,291,350.80	8,383,350.80	21,922,091.53	446,362.00	18,883,574.88	18,883,574.88	18,883,574.88
TOTAL	17,590,413.38	10,988,171.79	0.00	9,262,860.61	9,262,860.61	28,578,585.17	537,950.00	24,349,147.86	24,349,147.86	24,349,147.86



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,241,615.29	1,724,244.48	0.00	1,963,509.81	871,509.81	6,057,859.77	91,588.00	5,030,041.51	5,030,041.51	5,030,041.51
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,416,461.21	6,863,549.91	0.00	7,006,472.23	8,098,472.23	19,188,011.12	444,751.00	16,421,940.06	16,421,940.06	16,421,940.06
11-011-03-20 - SIT 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
11-011-06-20 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para el desembolso del Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11-011-07-20 - Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo (SETUR) para la construcción de la Villa Navideña	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	461,888.56	136,745.31	0.00	8,000.00	8,000.00	598,633.87	0.00	435,531.47	435,531.47	435,531.47
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	470,448.32	73,632.09	0.00	284,878.57	284,878.57	544,080.41	1,611.00	361,634.82	361,634.82	361,634.82
Total	17,590,413.38	10,988,171.79	0.00	9,262,860.61	9,262,860.61	28,578,585.17	537,950.00	24,349,147.86	24,349,147.86	24,349,147.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzwIBbgJ1p2lXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsltfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE hqW+Vt7sVSS+MANYdwlWnd4KFSUe8roXvpTdT9IKeruTNENBSVOlJZd664lEgJODkphCN9jcvp3A7A+2D/uWoXx4dqYKk4t5Y6LcNqQefqMi68c4aEaqwSHMHKQpgpRcjzKaY Jjd9MZeUTbJYplcd8/v4uk4hMG6zmnOlvxDPq2gg==



San Antonio, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,689,892.96
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,349,147.86
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,340,745.10
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	8,340,745.10
Ingresos Percibidos	32,689,892.96
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,349,147.86
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,340,745.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo



Firma y Sello

Q981J3Xhtk5i+DmxUQljpzwlBbgJ1p2IXsIU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsltfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
hqW9rX/Rq6nZBXYMj3/8lrTRsuixNmhok3Qqj1uSYbW5s94GvzH2qWYyM+cy8EV9rSe5bb82hx2GBLnjorytN/pB/tqBXWLcsiHeHrkTni6cErhFQ6aoyLINvmvogygWacDIGVEG /V2
uAYUmoNjw58yBelvFjUQtnAzl8kVmKxvIY24w==



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2024
 Hora: 10:35 a.m.
 Pagina: 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

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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.

Francisco Javier Salez Hernández

Nombre Completo del Responsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

1010 1992 00024

Número Identidad

Lourdes Cedillo Zelaya

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



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

1010 1995 00058

Número Identidad



San Antonio, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
 Responsable: Stephani Jazmín Castro Zuniga



Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2024
 Hora: 10:37 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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.



Stephani Jazmín Castro Zuniga

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0502199901866

Número Identidad



Lourdes Cedillo Zelaya

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

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

101019950058

Número Identidad

O981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzwIBbgJ1p2lXsIJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpslfd8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
 hqW9TDLF/KS4q63jIwN97iHumdZ8rNOsmoXKCaYhDCXGcTBLdTM06fY+6mQKrm23+E6dQyOROd83cb5ZA4pcrY133+MdOA11YbajFdxCgYxst5PIfWQeq7KzPIQG+dGV/9l5eETI
 IZqKF/bXrVAPbgUIF9FVKW9cQq/LBX9pxznV6csw==

**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,771,079.22	6,771,079.22
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,918,813.74	25,918,813.74
Presupuestario	0.00	25,918,813.74	25,918,813.74
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	32,689,892.96	32,689,892.96
4. Pagos del Periodo	0.00	24,349,147.86	24,349,147.86
Presupuestario	0.00	24,349,147.86	24,349,147.86
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	8,340,745.10	8,340,745.10

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10001300015644	AHORROS	23,203.41
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	110001030000326	AHORROS	2,037.56
BANCO ATLANTIDA S.A.	13200018227	AHORROS	4,423,041.96
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002286-2	CHEQUES	104.47
BANCO ATLANTIDA S.A.	13100012064	CHEQUES	129,416.92
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10021300015645	AHORROS	65,670.68
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	110001030000327	AHORROS	6,452.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002189-0	CHEQUES	10,853.11
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,660,780.77

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	8,340,745.10	Saldo del Periodo	4,660,780.77
(+) Notas de Crédito	182,701.36	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	20,639.62
(-) Notas de Débito	3,883,305.31	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,640,141.15	Saldos Conciliados del Periodo	4,640,141.15



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5F+DaxUdlpzwIBbgJ1p2IXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsltfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
hqW91hI8Z8G2Sg8JHOwLhQ9mwCgiQbWOCHNoVQbjM1IC8zxCzOD/75uRKsWET4dlhcqHqA25sCcnlyR2w3sY2CvOYIfS6ABdlaoLv8A6iafDyz9x5DaF6f3IBsM9aF2K/Dm7/yu gRXrNNLK0amOKR2/JFkVnM7/woNXzsaEJwSd5Jbw==



San Antonio, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 05/02/2024
 Hora: 10:39 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
20/12/2023	13013011	BANCO ATLANTIDA S.A.	demi Jesenia cedillo	2,000.00
22/12/2023	13013017	BANCO ATLANTIDA S.A.	gerson david bautista vasquez	1,000.00
27/11/2023	13012976	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN MIGUEL CRUZ	1,000.00
22/12/2023	13013016	BANCO ATLANTIDA S.A.	13013016Manuel de Jesus Cantarero Alvarado	14,000.00
18/07/2023	13012856	BANCO ATLANTIDA S.A.	Katherinne Darissa Garcia Cantarero	500.00
07/08/2023	13012878	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA ANTONIA SANTOS DIAZ	2,139.62
Valor Total (L.)				20,639.62

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

s+js/f9JmfcBAUS6T6kZZG/1jXrrL2JtHEmMo0eRQ2WTjxylD0XMN5uvf5TF2RqtKEde+yqqRyCrXLinxBsYIFVkdRUUV1Uv0u6SKosgMid9J+uMCcQQ==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:43 a.m.

Página: 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

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3Xhtk5i+DmxU0fjzWfBgJ1p2IXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsItfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
 hqW/QSQoC2Ur70mQnXp2mjsxeJRRkk/JJbUjblwllBwR+cU3bSV1yotOB1x2mwORi5BmJCwfGw6IMDEd4Vj4QUR1qm0pJgyvyX5tMdtKhN7s7maFec7YjTi+H0RExp8Xqg95jo 0SN6amjF9hshXdaLYkjiG+B64b4CwzN4PhvRmL1w==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 05/02/2024

Forma 09

Hora : 10:44 a.m.

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-ED-004	ASISTENCIA TECNICA	1.00	126,986.13	126,986.13		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-ED-006	EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	384,428.51	384,428.51		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-ED-009	TERRENO IGLESIA CATOLICA	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION	SANTATERESA
AMSA-ED-003	MERCADO MUNICIPAL	1.00	687,368.32	687,368.32		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-ED-001	EDIFICIO SALON MUNICIPAL	1.00	1,614,599.33	1,614,599.33		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
	Edificios			2,818,382.29			
AMSAI EO-254	computadora de escritorio marca DELL OPTIPLEX 5040	4.00	11,806.96	47,227.84	RODOLFO SANTOS MENDOZA	CORPORACIÓN MUNICIPLA	OFICINA AMSAI
AMSAI EO-253	bateria forza 1000 vaht	1.00	2,999.00	2,999.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	CORPORACIÓN MUNICIPLA	OFICINA AMSAI
AMSAI EO-252	bateria forza 750 vaht	1.00	2,399.00	2,399.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	CORPORACIÓN MUNICIPLA	OFICINA AMSAI
AMSAI EO-251	computadora de escritorio marca dt DELL	1.00	26,998.00	26,998.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	CORPORACIÓN MUNICIPLA	OFICINA AMSAI
AMSA-EO-250	Fotocopiadora Xerox 2020	1.00	125,550.00	125,550.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	AMSA
AMSA-EO-253	Camaras de Vigilancia;	1.00	18,000.00	18,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	AMSA
AMSA-EO-251	Televisor plasma 55 pulgadas SAMSUNG 2020	1.00	13,000.00	13,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	AMSA
AMSAI EO-250	IMPRESORAS EPSON I3250	2.00	7,500.00	15,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	CORPORACIÓN MUNICIPLA	OFICINA AMSAI
AMSA-EO-141	SILLA GIRATORIA COLOR VINO	1.00	750.00	750.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-120	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-119	CPU DCSM1F COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-037	MONITOR VIEWSINIC COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-EO-250	BATERIA PARA COMPUTADORA USP COLOR BALNCA Y NEGRA	1.00	1,140.00	1,140.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-226	BATERIA PARA COMPUTADORA UPS TRIPPLITE	1.00	1,879.00	1,879.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-152	ECRITORIO METLICO FORMA L EJECUTIVO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00		TRIBUTARIA	AMSA
AMSA-EO-090	IMPRESORA PIXMA 3000 COLOR GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-200	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO CANON	1.00	2,200.00	2,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-240	FOTOCOPIADORA CANON	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE	AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:44 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
AMSA-EO-239	RAUTER (EQUIPON DE INTERNET)	1.00	2,500.00	2,500.00	TESORERO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-238	IMPRESORA Y COPIAD EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	ALCALDE	AMSA	AMSA
AMSA-EO-159	IMPRESORA	1.00	3,500.00	3,500.00	CORPORACION	AMSA	AMSA
AMSA-EO-158	CPU COMPAC,MONITOR,TECLADO ,MOUSE	1.00	6,300.00	6,300.00	UMA	AMSA	AMSA
AMSA-EO-157	ARCHIVO METALICO CUATRO DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00	ADMN. TRIBUTARIA	AMSA	AMSA
AMSA-EO-154	CPU MARCA, COLOR BLANCA ,MONITOR MARCA DELL ,TECLADO ,MOUSE	1.00	7,500.00	7,500.00	TRIBUTARIA	AMSA	AMSA
AMSA-EO-151	VENTILADOR SANKEY SERIE FR-1738	1.00	500.00	500.00	TESORERO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-146	ENCUADERNADORA	1.00	1,495.00	1,495.00	TESORERO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-145	BATERIA JETECH COLOR NEGRA	1.00	1,000.00	1,000.00	CORPORACION	AMSA	AMSA
AMSA-EO-144	GUILLOTINA C-L 100	1.00	745.00	745.00	TESORERO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-143	OASIS	1.00	750.00	750.00	CORPORACION	AMSA	AMSA
AMSA-EO-142	ESCRITORIO 3 GAVETAS METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00	TESORERO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-140	SUMADORA ELECTRICA CANON COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	TESORERO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-135	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	TESORERO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-134	BATERIA PARA COMPUTADORA FORZA N-501	1.00	1,000.00	1,000.00	CORPORACION	AMSA	AMSA
AMSA-EO-131	MESA SECRETARIAL 3 DEPÓSITOS DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	SECRETARIO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-129	ARCHIVO MADERA 2 PUERTAS	1.00	300.00	300.00	SECRETARIO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-128	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00	SECRETARIO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-127	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00	SECRETARIO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-126	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	SECRETARIO	AMSA	AMSA
AMSA-EO-125	AIRE ACONDICIONADO	1.00	24,887.00	24,887.00	CORPORACION	AMSA	AMSA
AMSA-EO-124	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE	AMSA	AMSA
AMSA-EO-118	MONITOR VIEWSUNIZ SERIE 156965-3	1.00	1,400.00	1,400.00	CORPORACION	AMSA	AMSA
AMSA-EO-117	MONITOR SVGA COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	CORPORACION	AMSA	AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-116	CPU SAMSUN SERIE CX-8259RO6X	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-115	VENTILADOR BRIZZARD SERIE FL-4533	1.00	525.00	525.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-114	MESA METALICA 1 GAVETA	1.00	1,500.00	1,500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-113	SILLA DE ESPERA METALICA	1.00	200.00	200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-112	ESCAÑO	4.00	1,500.00	6,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-111	CAMARA DIGITAL CODAK	1.00	2,000.00	2,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-110	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-109	ARCHIVO DE MADERA	1.00	300.00	300.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-108	SILLA DE MADERA	1.00	250.00	250.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-107	MONITOR SANSUM PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-106	IMPRESORA GRANDE COLOR BIEGE	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-105	IMPRESORA PEQUEÑA COLOR BLANCA, GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-104	MONITOR SVGA GRANDE COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-103	NEVERA 4 PIES DE ALTO, MARCA AVANTI	1.00	8,000.00	8,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-102	IMPRESORA PEQUEÑA	1.00	9,000.00	9,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-101	VARA VERTIGACOLOR NARANJA	1.00	10,000.00	10,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-100	SILLON DE CUERINA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-099	IMPRESORA GRANDE SHARP	1.00	4,000.00	4,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-098	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-097	IMPRESORA EPSON LX-300 COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-096	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-095	CPU SANSUM COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-094	ESTANTE METALICO TIPO LIBRERO RECTANGULAR COLOR DORADO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-093	ESTANTE DE MADERA TIPO LIBRERO COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE	AMSA



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
AMSA-EO-092	ESTANTE METÁLICO TIPO LIBRERO COLOR BIEGE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-091	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-063-089	SILLA DE ESPERA METALICA COLOR CAFE	27.00	100.00	2,700.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO -038-062	SILLA DE ESPERA METALICA GRIS	25.00	100.00	2,500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-027 (3)	COLUMNA POWER LINKIN	1.00	600.00	600.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-027 (2)	COLUMNA POWER LINKIN	1.00	600.00	600.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-027 (1)	EQUIPO SONIDO CON CONSOLA	1.00	1,800.00	1,800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-036	ARCHIVO DE MADERA 2 PUERTAS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-035	TELEFONO MOTOROLA FIJO	1.00	1,200.00	1,200.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-026	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-025	BATERIAS PARA COMPUTADORA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-034	AIRE ACONDICIONADO	1.00	4,000.00	4,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-033	COMPUTADORA PORTATI HP	1.00	13,000.00	13,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-032	COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL DELL	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-031	DATA CHOU DELL	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-030	PANTALLA PROYECTORA CON SU BASE	1.00	5,000.00	5,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-029	UN DATA CHOU	1.00	10,000.00	10,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-225	CPU DELL,,MONITOR DELL,MAUSE DELL,TECLADO DELL,	1.00	9,250.04	9,250.04		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-224	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS	1.00	8,000.00	8,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-221	AIRE ACONDICIONADO	1.00	30,000.00	30,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-219	MICROONDA	1.00	3,500.00	3,500.00		CONSERJER	AMSA
AMSA-EO-218	ESTANTE DE MADERAA DE 3 GABETAS, COLOR CAFÉ.	1.00	2,000.00	2,000.00		CONSERJER	AMSA
AMSA-EO-214-217	SILLAS GIRATORIAS	4.00	1,000.00	4,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-213	CPU HP ,MONITOR MARCA HP COLOR GRIS ,TECLADO COLOR NEGRO EXTREME ,MAUSE MARCA DELL	1.00	5,000.00	5,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-211	MESA CIRCULAR	1.00	600.00	600.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-210	MESA SECRETARIAL 3 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-208	IMPRESORA SHARP COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-206	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-204	SILLAS DE ESPERA	2.00	1,000.00	2,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-202	PERCOLADORA PEQUENA	1.00	800.00	800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-197	SILLA DE MADERA	1.00	250.00	250.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-195	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		DIRECCION DE JUSTICIA	AMSA
AMSA-EO-193	IMPRESORA CANON COLOR BIEGE	1.00	4,000.00	4,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-188	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-187	VENTILADOR BLIZZARD	1.00	700.00	700.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-185	CPU NEGRO LG MODISE ,MONITOR NEGRO NOC,MOUSE CYBER TECH,TECLADO NEGRO KB 06105	1.00	5,200.00	5,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-180	VENTILADOR MARCA SANKEY	1.00	700.00	700.00		UTM	AMSA
AMSA-EO-179	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,451.00	3,451.00		UTM	AMSA
AMSA-EO-176	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-175	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-174	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-170	MESA SECRETARIAL 3 DEPOSITOS	1.00	1,000.00	1,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-168	IMPRESORA CLARON	1.00	3,500.00	3,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-167	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-166	ESCRITORIO 4 GAVETAS METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-165	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-164	IMPRESORA CANON PIXMA 280	1.00	3,500.00	3,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-162	ARCHIVO METALICO DE CUATRO DEPÓSITOS COLOR BIEGE	1.00	8,000.00	8,000.00		UMA	AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-161	ESCRITORIO EN FORMA DE L	1.00	3,000.00	3,000.00	UMA		AMSA
AMSA-EO-236	MESA SECRETARIAL DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	CONSERJER		AMSA
AMSA-EO-235	BATERIA PARA COMPUTADORA TRIPP LITE	1.00	1,629.95	1,629.95	SECRETARIO		AMSA
AMSA-EO-230	BATERIA PARA COMPUTADORA TRIPP LITE	1.00	1,629.95	1,629.95	TESORERO		AMSA
AMSA-EO-228	GPS GARMIN	3.00	2,666.70	8,000.10	JEFE DE CATASTRO		AMSA
AMSA-EO-223	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA DE 2 GABETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JEFE DE CATASTRO		AMSA
AMSA-EO-222	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA DE 2 GABETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	OMM		AMSA
AMSA-EO-220	PERCOLADORA PEQUENA	1.00	1,500.00	1,500.00	CONSERJER		AMSA
AMSA-EO-212	VENTILADOR SANKEY	1.00	500.00	500.00	PRESIDENTE DE COMISION		AMSA
AMSA-EO-209	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,000.00	1,000.00	PRESIDENTE DE COMISION		AMSA
AMSA-EO-207	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BIEGE	2.00	2,000.00	4,000.00	PRESIDENTE DE COMISION		AMSA
AMSA-EO-205	SILLAS DE ESPERA COLOR GRIS	2.00	1,000.00	2,000.00	PRESIDENTE DE COMISION		AMSA
AMSA-EO-203	PERCOLADORA PEQUENA	1.00	1,200.00	1,200.00	CONSERJER		AMSA
AMSA-EO-201	IMPRESORA DE CATURCHO	1.00	3,000.00	3,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-199	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-196	PLANTA O MOTOR	1.00	25,000.00	25,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-194	MONITOR MARCA DELL	1.00	1,800.00	1,800.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-192	IMPRESORA SAMSUNGS	1.00	3,500.00	3,500.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-190	CPU MARCA DELL SERIE GN3GPMI MODELO560S ,MONITOR DELL ,MOUSE ,TECLADO DELL	1.00	5,500.00	5,500.00	TECNICO FOCAL II		AMSA
AMSA-EO-189	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	TECNICO FOCAL II		AMSA
AMSA-EO-183	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,000.00	1,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-182	CPU HP ,MONITOR MARCA HP, MOUSE MARCA HP ,TECLADO HP	1.00	6,500.00	6,500.00	UTM		AMSA
AMSA-EO-181	ESCRITORIO PLATAFORMA FORNICA FORMA L	1.00	4,582.52	4,582.52	UTM		AMSA
AMSA-EO-178	SILLA DE ESPERA METALICA GIRATORIA	1.00	900.00	900.00	UTM		AMSA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 8 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-177	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS COLOR DORADO	1.00	1,500.00	1,500.00	UTM		AMSA
AMSA-EO-173	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	1,500.00	1,500.00	DIRECCION DE JUSTICIA		AMSA
AMSA-EO-172	SILLA GIRATORIA	1.00	500.00	500.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-171	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	OMM		AMSA
AMSA-EO-169	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-163	CPU HP, MONITOR LG, MOUSE MSI,TECLADO GENUS	1.00	4,000.00	4,000.00	DIRECCIÓN DE JUSTICIA		AMSA
AMSA-EO-231	BATERIA PARA COMPUTADORA TRIPP LITE	1.00	1,629.95	1,629.95	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-229	BRUJULA	1.00	5,000.00	5,000.00	JEFE DE CATASTRO		AMSA
AMSA-EO-227	IMPRESORA EPSON	1.00	5,097.00	5,097.00	UMA		AMSA
AMSA-EO-191	PARLANTE	1.00	550.00	550.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-186	BATERIAS PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-028	EQUIPO DE SONIDO CONSOLA PIVEY, 2 COLUMNAS, 4 MICROFONO	1.00	50,760.47	50,760.47	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-184	IMPRESORA HP COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00	UTM		AMSA
AMSA-EO-160	BATERIAFORZA	1.00	1,000.00	1,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-156	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,850.00	1,850.00	ADMN. TRIBUTARIA		AMSA
AMSA-EO-155	IMPRESORA XEROX	1.00	4,500.00	4,500.00	TRIBUTARIA		AMSA
AMSA-EO-153	SILLA DE ESPERA METALICA	1.00	900.00	900.00	TRIBUTARIA		AMSA
AMSA-EO-150	ARCHIVO METALICO 4 DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00	TESORERO		AMSA
AMSA-EO-149	PANASONIC FOTOCOPIADORA SERIE MB781	1.00	5,000.00	5,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-148	AIRE ACONDICIONADO LG	1.00	4,000.00	4,000.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-147	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	TESORERO		AMSA
AMSA-EO-139	IMPRESORA EPSON	1.00	3,500.00	3,500.00	TESORERO		AMSA
AMSA-EO-138	BATERIA MARCA FORZA	1.00	1,200.00	1,200.00	CORPORACION		AMSA
AMSA-EO-137	CPU HP,MONITOR COMPAC ,TECLADO HP, MOUSE HP.	1.00	6,000.00	6,000.00	TESORERO		AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:45 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
AMSA-EO-136	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	5,000.00	5,000.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-133	COMPUTADORA COMPAC PC, MONITOR DE 18,5"INTEGRADOS, TECLADO MARCA COMPAC MOUSE COMPAC	1.00	5,000.00	5,000.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-132	ARCHIVO METÁLICOS 4 DEPOSITOS COLOR OCRE	1.00	8,000.00	8,000.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-130	ARCHIVO 3 GAVETAS PEQUEÑO COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-123	DISCO DURO	1.00	1,500.00	1,500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-249	MAQUINA DE CONTROL PERSONAL	1.00	3,590.12	3,590.12		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-248	VENTILADOR	1.00	550.00	550.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-247	VENTILADOR	1.00	550.00	550.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-246	RADIO CUMUNICADORES	10.00	768.50	7,685.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-245	MICROFONOS INALAMBRICO	2.00	1,647.35	3,294.70		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-244	CAMPANA	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-243	COLCHONETAS	27.00	400.00	10,800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-242	TELEVISOR	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-241	MEGAPHONE	1.00	1,000.00	1,000.00		UMA	AMSA
AMSA-EO-232	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,980.00	4,980.00		SECRETARIO	AMSA
	Equipo de Oficina			840,125.64			
AMSA-EC-237	ESCALERA METALICA	1.00	2,000.00	2,000.00		UMA	AMSA
AMSA-EC-122	BATIDORA	1.00	51,500.00	51,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EI-198	CHINDAGUA	1.00	9,000.00	9,000.00		CORPORACION	AMSA
	Maquinaria de Construcción			62,500.00			
AMSAI EO-255	MOTO CARGA Z MOTO 320	1.00	114,000.00	114,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZACORPORACIÓN MUNICIPLA		OFICINA AMSAI
AMSA-ET-233	CARRO GRIS TOYOTA HILUX motot 3.0	1.00	250,000.00	250,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-ET-121	VEHICULO NISAN FRONTIER	1.00	150,000.00	150,000.00		ALCALDE	AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024
 Hora : 10:45 a.m.
 Pagina: 10 de 10

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-ET-234	MOTOCICLETA YAMAHA	1.00	50,000.00	50,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
	Equipo de Transporte			564,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 9,439,819.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodrigo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzvIBbgJ1p2IXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsltfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
 hqW+C1jEELiOwOofc78YsikbSJKIYbaC82y+BmWERx4Vd2GE1I7MZ6sOzVfgvKHI3SQAcLhPLxoHpBX8zYpoTVMpZeYs43hScvPQXOivkeDLuUGrKliir7WVpFX7qa+blDKpUAw n/YodUkZudKzhx8/BG3vCk47htWtOF+2whtC/5gQ==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 1 de 6

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	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
1	mejoramiento barrio El Llano de Baños de San Kinder Faro de Luz barrio El Llano San		12 02 010 001 000 23400 11-001 -01 20 7	11	12 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,990.00	83.00 %	23,010.00	16.00 %	TERMINADO
2	Mejora de cancha de fútbol (iluminación, grama natural, adecuación de espacios) Casco Urbano San Antonio	Casco Urbano San Antonio	12 02 011 001 000 23400 11-001 -01 20 7	11	12 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,818.56	99.00 %	1,681.44	0.00 %	EN PROCESO
3	Cerca de Cementerio y Campo de Fútbol San Juan	Aldea San Juan		11	47210	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.00	13.00 %	153,466.00	86.00 %	EN PROCESO
4	Mantenimiento de Edificios Municipales	CASCO URBANO		11	23400	189,573.23	0.00	0.00	0.00	189,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,665.00	41.00 %	110,908.23	58.00 %	EN PROCESO
5	Mejora de Aula Escuela Urbana Domingo Vasquez	CASCO URBANO		11	23400	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	18.00 %	32,800.00	82.00 %	EN PROCESO
6	Pavimento ciclope de calle San Jose San Antonio Intibucá, contraparte municipal y fondos SIT Caminos Productivos	Comunidad San Jose		11	47210	056 0.00	0.00	0.00	119,254.19	0.00	119,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	119,254.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
7	Mejora al Sistema de Agua Potable El Sitio	Comunidad el Sitio		11	47210	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
8	Compra de Fuente de Agua El rayolar	Comunidad Rayolar		11	23400	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
9	Construcción Cerca Perimetral San Antonio	CASCO URBANO		11	47210	056 0.00	0.00	0.00	127,629.50	0.00	127,629.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,490.30	94.00 %	7,139.20	5.00 %	NO SE EJECUTO
10	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	Aldeas y Casco Urbano		11	47210	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO
11	Mejoramiento de Calle Todo el Municipio	Aldeas y Casco Urbano		11	23400	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
12	Cerca de Centro Salud Comunidad Santa Teresa	Comunidad Santa Teresa		11	47210	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



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
13	Mejoras de Sistema de agua potable Caulote	Comunidad El Caulote	11	11	47210		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Mejora al Sistema de Agua Potable Bartolo Almacenamiento de Agua (Compra de Rotoplas)	Comunidad Claudio San Bartolo	11	11	23400		66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Mejoras de Sistema de agua potable Coyotera	Comunidad Coyotera	11	11	47210		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Mejoramiento de Iglesia	Comunidad San Bartolo	11	11	23400		99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Mejora de Campo, cerca, galera y alumbrado	Comunidad San Sebastian	11	11	47110		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Adoquinar desde la Escuela, Plaza Kinder y Entrada de Iglesia	TODO MUNICIPIO	11	11	47210		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	
19	Mejora de Pasamos y Alumbrado de Puente Rio Santa Rosa	CASCO URBANO	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	proyecto MOTO CARRILLO PARA ACARREO DESECHOS SOLIDOS	CASCO URBANO	16 01 006 000 001	14	16 01 006 000 001 47210 11-011-06 20 4		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Construcción de Módulos Para Escuela	Comunidad Corralitos	11	11	47210		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	PAVIMENTO DE TRAMO DE CALLE	CASCO URBANO	11	11	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Mejoras de Sistema de agua potable Bañaderos	Aldea Bañaderos	11	11	47210		115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción de Agua Potable La Hacienda	Comunidad La Hacienda	11	11	47210		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Reparación de calle de la Comunidad de la Caridad	Comunidad de la Caridad	11	11	23400		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	
26	Mejora de Calle Ojos de Agua	Comunidad Ojos de Agua	11	11	23400		93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	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: 05/02/2024

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta 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								
27	Muro de Mampostería Cancha de Fútbol Casco Urbano	CASCO URBANO	11	11	47110	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	179,566.42	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Mejoras de Sistema de agua potable EL LLANO	EL LLANO	23400 11-00111-01 20 523400	14	12 04 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	105,000.00	0.00	0.00	0.00	102,705.00	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
29	Pavimento ciclopió de calle San Jose San Antonio Intibuca, fondos SIT Caminos Productivos	Comunidad San Jose	16 01 004 000 001 47210 11-011-03 20 5	14	16 01 004 000 001 47210 11-011-03 20 5	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.002,000,000.00	2,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO		
30	Construcción de casa comunal - San Francisco	San Francisco	14 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 8	11	14 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 8	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	63,980.00	0.00	0.00	63,980.00	79.00 %	16,020.00	20.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
31	proyecto MOTO CARR O PARA ACARREO DESECHOS SOLIDOS	CASCO URBANO	16 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 4	11	16 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
32	mejora de aula Escuela manuel de juus subirana	Juus subirana	11-001-01 20 11 7	11	12 02 009 000 001 47210	0.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	11,346.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
33	Mejora de sistema de agua Teselum	Teselum	11-001-01 20 11 5	11	14 01 008 001 000 23400	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00	24,993.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00	0.00	24,993.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
34	Muro de mampostería campo de fútbol San Antonio, Casco Urbano San Antonio	Casco Urbano San Antonio	11-001-01 20 11 7	11	14 01 006 000 001 47110	0.00	405,418.51	0.00	62,000.00	0.00	467,418.51	0.00	0.00	423,524.00	0.00	0.00	423,524.00	90.00 %	43,894.51	9.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	Mantenimiento, Reparación y Construcción De Viviendas, Todo el municipio	Todo el municipio	11-001-01 20 11 5	11	23400	300,000.00	115,570.00	0.00	100,000.00	0.00	515,570.00	0.00	0.00	509,690.00	0.00	0.00	509,690.00	98.00 %	5,880.00	1.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Mantenimiento De Sistema Eléctrico Todo El Municipio	Todo El Municipio	23400 11-00111-01 20 5	11	1 23400 11-001-01 20 5	150,000.00	95,000.00	0.00	0.00	180,700.00	84,300.00	0.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00	84,250.00	99.00 %	50.00	0.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	Adoquinado de plaza de iglesia Católica El rosario	El rosario	47210 11-00111-01 20 8	11	47210	0.00	343,154.90	0.00	5,149.01	0.00	348,303.91	0.00	0.00	348,303.91	0.00	0.00	348,303.91	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
38	Construcción de Sistema de agua potable „La Queserita	La Queserita	47210	11-00111-01 20 5	1 47210 11-001-01 20 5	100,000.00	364,800.00	0.00	0.00	78,900.00	385,900.00	0.00	0.00	385,807.45	0.00	0.00	385,807.45	99.00 %	92.55	0.00 %	EN PROCESO		
39	Mantenimiento de todo el municipio	Todo el municipio	23400	11-00111-01 20 5	23400 11-001-01 20 5	922,807.65	257,124.54	0.00	93,000.00	244,032.24	1,028,899.95	0.00	0.00	928,811.90	0.00	0.00	928,811.90	90.00 %	100,088.05	9.00 %	EN PROCESO		
40	Mejoras del Campo de futbol - CAULOTE	CAULOTE	47110	11-00111-01 20 7	47110 11-001-01 20 7	0.00	909,300.00	0.00	0.00	759,300.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
41	Construcción de Sistema de agua potable Perforación de pozo y construcción de tanque de almacenamiento „Los Llanos de Santa Teresa	Los Llanos de Santa Teresa	11-001-01 20 11 5	12 04 009 000 001 47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
42	Mejora centro recreatico la pava, Casco Urbano	Casco Urbano	11-001-01 20 11 7	14 05 002 000 001 23400	300,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	284,470.00	0.00	0.00	284,470.00	99.00 %	530.00	0.00 %	EN PROCESO			
43	Mantenimiento de Sistema Elctrico Todo El Municipio	Todo El Municipio	23400	15-01315-01 20 5	23400 15-013-01 20 5	284,317.91	0.00	0.00	0.00	238,878.57	45,439.34	43,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,756.25	96.00 %	1,683.09	3.00 %	EN PROCESO		
44	Mantenimiento de todo el municipio	Todo del municipio	11-001-01 20 11 5	14 05 001 000 001 23400	500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	50,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,798,995.00	0.00	0.00	1,798,995.00	98.00 %	1,005.00	0.00 %	EN PROCESO			
45	Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Urbano San	Casco Urbano San	11-001-01 20 11 7	12 03 002 000 001 47110	0.00	689,162.97	0.00	0.00	681,900.00	7,262.97	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	99.00 %	12.97	0.00 %	EN PROCESO			
46	Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Urbano San antonio	Casco Urbano San antonio	11-001-01 20 11 7	15 01 003 000 001	0.00	202,709.26	0.00	0.00	0.00	202,709.26	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	98.00 %	2,709.26	1.00 %	EN PROCESO			
47	mejora de calle El Copallio Ba?aderos	Ba?aderos	11-001-01 20 11 5	12 04 013 000 001 47210	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	112,570.00	0.00	0.00	112,570.00	97.00 %	2,430.00	2.00 %	TERMINADO			
48	mejora de cerca Cemneterio El Rosario	El Rosario	11-001-01 20 11 5	12 04 014 000 001 47210	0.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
49	Construccion de casa comunal Rayolar	Rayolar	11-001-01 20 11 7	15 01 002 000 001 47110	0.00	337,875.00	0.00	200,000.00	0.00	537,875.00	0.00	0.00	502,980.00	0.00	0.00	502,980.00	93.00 %	34,895.00	6.00 %	EN PROCESO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuestal Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
50	Alcantarilla san sebastian	san sebastian	11-001-01 20 11 6		14 01 007 001 000 23400	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	24,240.00	80.00 %	5,760.00	19.00 %	TERMINADO		
51	ceca de cementario y campo de futbol san Juan	san Juan	11-001-01 20 11 3		12 02 008 000 001 47210	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,534.00	0.00	0.00	23,534.00	94.00 %	1,466.00	5.00 %	NO SE EJECUTO		
52	Mantenimiento de todo el municipio	Todo el municipio	23400 11-00111 -01 20 5		23400 11-001-01 20 5	672,024.16	124,885.77	0.00	268,500.05	1,143.98	1,064,266.00	0.00	0.00	1,064,266.00	0.00	0.00	1,064,266.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
53	Sistema de Agua estudio y perforacion de pozo para encontrar agua san jose	san jose	23200 11-00112 -01 20 5		23200 11-001-01 20 5	220,000.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	198,100.00	0.00	0.00	198,050.00	0.00	0.00	198,050.00	99.00 %	50.00	0.00 %	EN PROCESO		
54	Cerca de Escuela Manuel de Jesus Subirana	Comunidad San Juan	11	11	47210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	63,654.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
55	Mejoramiento de Calle Todo el Municipio	Comunidades y Casco Urbano	11	11	47210	056 0.00	0.00	0.00	1,428,270.65	0.00	1,428,270.65	0.00	0.00	1,216,470.65	0.00	0.00	1,216,470.65	85.00 %	211,800.00	14.00 %	EN PROCESO		
56	Enchapado de Calle 2 partes(La Lajita y Ca? alito)	Comunidad San Estoban	11	11	47210	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
57	Compra de Terreno de Campo de Futbol	Comunidad El Portillon	11	11	47110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
58	Construccion de Sistema Agua Potable, Planes de San Juan	Comunidad Planes de San Juan	11	11	47210	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
59	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	Casco Urbano	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
60	Cerca CEB Escuela Juan Rosario Lindo	Comunidad el Lindo	11	11	47210	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,996.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
61	Mejora de Kinder Rafael Pineda Ponce	CASCO URBANO	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29.00 %	71,000.00	71.00 %	EN PROCESO		
62	Mejoramiento Aldea San de Tachado Casa Comunal	Francisco	11	11		63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
63	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS DEL MUNICIPIO	todo el municipio	11 02 001 000 001 23400 15-013 -01 20 5	15	23400 15-013-01 20 5	120,000.00	73,632.09	0.00	0.00	46,000.00	147,632.09	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	87.00 %	18,632.09	12.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:46 a.m.

Página: 6 de 6

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	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
64	Construcción De Modulo Para Escuela, El Dorado	El Dorado	12 02 002 000 001 47210 11-001 20 7	11	12 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							6,383,222.95	6,198,199.46	0.00	5,966,646.40	4,630,309.79	13,917,759.01	172,756.25	0.00	10,269,782.96	0.002,100,000.00	12,542,539.21		1,375,219.81			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981 J3Xhtk5t+DmxU0ljpzWl86gJ1p2IXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMwmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsltfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE hqW8uk7EbthHblXoawukjYfMByV9RrDfyhtKt9nECdSr6o96jJhq9Y6UBNPu0aL2R0h/3lqRVvDqH9YjM95fqXFu1smar/Z7VLzLoxVP3kFYBWIQDX50ym9WJerHP6TWyMsM BZM7WUvgcL2tVcwD7YLANP23LSa170A3QzbPLzVA==

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	32,689,892.96
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,119,981.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	620,927.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	499,053.90
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	31,569,911.84
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,521,766.53
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,277,066.09
26.0.0.00 SUBSIDIOS	6,771,079.22
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	24,349,147.86
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,465,572.98
100 SERVICIOS PERSONALES	5,465,572.98
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,064,457.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,994,655.68
400 BIENES CAPITALIZABLES	406,459.90
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,883,574.88
100 SERVICIOS PERSONALES	18,883,574.88
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,667,825.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	6,013,134.50
600 ACTIVOS FINANCIEROS	7,202,614.67
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

8,340,745.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



981J3XhK6r+DmxU00pzwIBbgJ1p2IXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsltfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
jW+3Z9a82ZvpatjHf/4cALp2b3yLd8Tuq0MNPoWS7fcbvyzMoKf1WpILS3yv5ZtzXz6h4nLA0jjHIKevl8bWbG9NPq2owrk1+NCKOuGVYxOvFHd6962DCauVd+QvH5jeQ+J
PaKQLEtMbBtmdGBvZXRfOpsEcUJUH79gJEmyqUw==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	30,323,103.66
413 Terrenos	7,973,193.71
416 Edificios	5,154,811.42
	2,818,382.29
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	840,125.64
421 Mobiliario y equipo de Oficina	840,125.64
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	626,500.00
441 Maquinaria de Construcción	62,500.00
442 Equipo de Transporte	564,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,542,539.21
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,542,539.21
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,340,745.10
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,340,745.10
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
ATRIMONIO	
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,323,103.66
PATRIMONIO ACUMULADO	23,220,761.66
	23,220,761.66
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,340,745.10
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,340,745.10



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

30,323,103.66

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello





San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Responsable:



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

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2024
Hora: 10:52 a.m.
Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	32,689,892.96	22,340,560.23	10,349,332.73	46.33 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,119,981.12	771,039.01	348,942.11	45.26 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	620,927.22	643,182.97	-22,255.75	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	499,053.90	127,856.04	371,197.86	2.90
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,569,911.84	21,569,521.22	10,000,390.62	46.36 %
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	4,521,766.53	3,296,910.02	1,224,856.51	0.37
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	51,179.08	-51,179.08	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,277,066.09	13,344,706.45	6,932,359.64	0.52
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,771,079.22	4,876,725.67	1,894,353.55	0.39
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	24,349,147.86	15,569,481.01	8,779,666.85	56.39 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,465,572.98	2,790,831.44	2,674,741.54	95.84 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,064,457.40	2,118,561.37	945,896.03	0.45
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,994,655.68	514,585.07	1,480,070.61	2.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,459.90	157,685.00	248,774.90	1.58
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	18,883,574.88	12,778,649.57	6,104,925.31	47.77 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,667,825.71	3,661,016.29	2,006,809.42	0.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,013,134.50	0.00	6,013,134.50	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	7,202,614.67	3,058,492.68	4,144,121.99	1.35
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,059,140.60	-6,059,140.60	1.00
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



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/02/2024
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,340,745.10	6,771,079.22	1,569,665.88	23.18 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



098143xhkr+DmxU0ljpzWlBbgJ1p2lXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsIfD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3p/Eo/p2G7WE
hqW85sdFpNFvqLSb+9+blIFAMwZFeJMV/ciZiQ7Qp4CnAB4W9t4gLzFG9bh5H9clEskTVnSymHnlQ7yHhPZpF++KvifLrfJZM+iPPrAq3t1EV/uT3SCILQVXriLuUEmrvzZx
Kaib4udaOAVBB4Sv0plucebF67EBJloPVqde4Cpw==

1051



San Antonio, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:57 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	30,323,103.66	23,220,761.66	-7,102,342.00	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,973,193.71	7,973,193.71	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,154,811.42	5,154,811.42	0.00	0.00
416 Edificios	2,818,382.29	2,818,382.29	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	840,125.64	745,501.80	-94,623.84	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	840,125.64	745,501.80	-94,623.84	0.13
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	626,500.00	512,500.00	-114,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	564,000.00	450,000.00	-114,000.00	0.25
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,542,539.21	3,097,510.32	-9,445,028.89	300.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,542,539.21	3,097,510.32	-9,445,028.89	3.05
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	8,340,745.10	6,771,079.22	-1,569,665.88	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,340,745.10	6,771,079.22	-1,569,665.88	0.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	4,120,976.61	4,120,976.61	100.00 %
Del ejercicio	0.00	4,120,976.61	4,120,976.61	1.00
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 Amortizacion 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 Amortizacion 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 Amortizacion 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 Amortizacion 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



San Antonio, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2024

Hora : 10:57 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

30,323,103.66	23,220,761.66	-3,545,226.11	0.00 %
23,220,761.66	21,245,201.43	-1,975,560.23	0.00 %
23,220,761.66	21,245,201.43	-1,975,560.23	0.09
8,340,745.10	6,771,079.22	-1,569,665.88	0.00 %
8,340,745.10	6,771,079.22	-1,569,665.88	0.23
30,323,103.66	23,220,761.66	7,102,342.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Jose Pedro Hernandez Arenivar

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salas Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzwlBbgJ1p2lXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpslfdD8Ta6lo7WqSFK5WAu9j/xEOx3pyEo/p2G7WE
 hqW+HHakSmrKDMpKUAy0oXvyOdtb89ljXcKcYC5NeHwT+Gn1CeFrRfvCeGWGFVAJt3I4OXfbO23UhfXCJCE2+iQAYzYRp/MZuJaglF6Ms+hA5s/T6LJyM4/nUG5CP8TavTfQJI
 T0GSHliixl2tALq6Uv/iELw5x18pVlgVwFUpO3oIA==