

USUARIO: D.FIGUEROA

Honduras C.A. Emisión: 13/07/2021
Hora : 08:43 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0106

Departamento de: ATLÁNTIDA

Municipio de: San Francisco

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

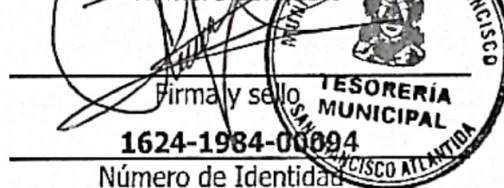

Firma y sello
0106-1992-00223

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo


Firma y sello
1624-1984-00094

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Kenia Marina Johnson Garay

Nombre Completo

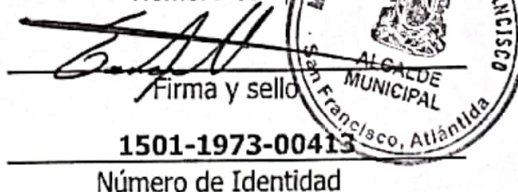

Firma y sello
0106-1991-00229

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

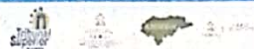

Firma y sello
1501-1973-00413

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNjEXzT31tQWACjMa1jDZmxXx6wEra3T4wPxbCI9Zc+EV



San Francisco,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		25,680,126.00	7,068,783.04	0.00	32,748,909.04	18,825,152.37	17,118,382.19	1,706,770.18
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,162,300.00	0.00	0.00	9,162,300.00	5,847,963.51	4,589,984.91	1,257,978.60
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,162,300.00	0.00	0.00	9,162,300.00	5,847,963.51	4,589,984.91	1,257,978.60
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,218,300.00	0.00	0.00	2,218,300.00	1,919,411.25	1,256,636.88	662,774.37
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	780,453.42	475,644.50	304,808.92
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	421,499.24	278,500.76
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos lácteos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	56,500.00	41,555.05	14,944.95
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos de panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,867.39	5,132.61
11.7.1.01.01.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.42	2,271.42	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,117.00	1,117.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,734.70	1,265.30
11.7.1.01.01.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,034.70	4,965.30
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	947,400.00	0.00	0.00	947,400.00	745,778.25	528,975.25	216,803.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	42,489.18	17,510.82
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	7,229.10	12,770.90
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,546.29	13,453.71
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,796.01	19,203.99
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,800.00	1,911.78	2,888.22
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.26	3,499.74
11.7.1.02.11.00	Supermercados	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	16,200.00	10,489.64	5,710.36
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	6,044.00	18,956.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	37,231.60	32,768.40
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	13,755.68	16,244.32
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,034.70	1,965.30
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	657.00	343.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,800.00	2,603.70	2,196.30
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

13/07/2021 08:46:18 a.m.

1



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

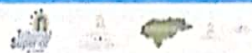
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	547.50	547.50	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	17,202.26	7,797.74
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	678.00	3,322.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	18,417.87	5,582.13
11.7.1.02.30.00	Billares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,467.49	1,532.51
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2,100.50	5,899.50
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	1,130.00	2,470.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	19,487.50	19,487.50	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,524.20	3,475.80
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	10,343.25	10,343.25	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	300,787.74	39,212.26
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	193,900.00	0.00	0.00	193,900.00	112,002.35	45,364.26	66,638.09
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,500.00	1,130.00	11,370.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4,933.82	4,066.18
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	2,673.92	22,326.08
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,600.00	1,050.00	2,550.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	885.00	885.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,200.00	3,420.00	3,780.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,296.00	3,704.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	11,643.57	8,356.43
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1,953.00	1,547.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,800.00	931.50	3,868.50
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,500.00	4,171.00	3,329.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,400.00	3,659.10	1,740.90



San Francisco,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	517.35	517.35	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,110.00	1,110.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	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	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,944.66	4,944.66	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,830.92	2,830.92	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	722.64	722.64	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,391.10	1,391.10	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	32,422.32	32,422.32	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,942.20	17,942.20	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,748.80	6,748.80	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,731.32	7,731.32	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	243,810.25	169,285.89	74,524.36
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	103,810.25	83,615.46	20,194.79
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	33,553.62	36,446.38
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	52,116.81	17,883.19
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,440,000.00	0.00	0.00	5,440,000.00	2,728,016.80	2,186,545.13	541,471.67
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	482,609.39	482,609.39	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	482,609.39	482,609.39	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	695,333.91	695,333.91	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	695,333.91	695,333.91	0.00

13/07/2021 08:46:20 a.m.



San Francisco,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	9,934.74	9,934.74	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,931.51	6,931.51	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,003.23	3,003.23	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	69,677.16	69,677.16	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,350.52	48,350.52	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	21,326.64	21,326.64	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,470,461.60	928,989.93	541,471.67
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	841,290.95	597,221.13	244,069.82
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	629,170.65	331,768.80	297,401.85
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	305,209.66	251,477.10	53,732.56
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	172,900.00	135,575.85	37,324.15
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	172,900.00	135,575.85	37,324.15
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	516.35	516.35	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	516.35	516.35	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,323.31	3,323.31	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,323.31	3,323.31	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	128,470.00	112,061.59	16,408.41
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	128,470.00	112,061.59	16,408.41
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,495.00	16,495.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,495.00	16,495.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,495.00	16,495.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	878,830.80	878,830.80	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	878,830.80	878,830.80	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:46 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.03.00	Internet	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	878,830.80	878,830.80	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,803,100.00	0.00	0.00	1,803,100.00	1,244,895.02	796,103.44	448,791.58
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,803,100.00	0.00	0.00	1,803,100.00	1,244,895.02	796,103.44	448,791.58
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	1,803,100.00	0.00	0.00	1,803,100.00	1,244,895.02	796,103.44	448,791.58
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,220.00	3,220.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,220.00	3,220.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,736,600.00	0.00	0.00	1,736,600.00	1,215,498.48	766,706.90	448,791.58
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,410.00	8,410.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,950.00	3,950.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	59,302.75	59,302.75	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	155,120.58	155,120.58	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	33,562.36	33,562.36	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	54,043.00	54,043.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	785,000.00	336,208.42	448,791.58
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	53,299.16	53,299.16	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,350.00	3,350.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.1	Recargos por Derechos Municipales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	342.55	342.55	0.00
12.5.99.02.51.2	Intereses por Derechos Municipales	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,471.65	2,471.65	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	43,346.43	43,346.43	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	26,176.54	26,176.54	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,926.54	13,926.54	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,650.00	5,650.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,280.50	6,280.50	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,280.50	6,280.50	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,280.50	6,280.50	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,280.50	6,280.50	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,280.00	6,280.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,205,708.90	651,525.34	0.00	2,857,234.24	1,335,109.87	1,335,109.87	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,205,708.90	651,525.34	0.00	2,857,234.24	1,335,109.87	1,335,109.87	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:46 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,205,708.90	651,525.34 0.00	2,857,234.24	1,335,109.87 1,335,109.87	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,205,708.90	651,525.34 0.00	2,857,234.24	1,335,109.87 1,335,109.87	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,205,708.90	651,525.34 0.00	2,857,234.24	1,335,109.87 1,335,109.87	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,499,017.10	4,163,662.97 0.00	16,662,680.07	8,137,308.74 8,137,308.74	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,499,017.10	3,763,662.97 0.00	16,262,680.07	7,637,308.74 7,637,308.74	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,499,017.10	3,763,662.97 0.00	16,262,680.07	7,637,308.74 7,637,308.74	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,499,017.10	3,691,976.97 0.00	16,190,994.07	7,565,622.74 7,565,622.74	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,499,017.10	3,691,976.97 0.00	16,190,994.07	7,565,622.74 7,565,622.74	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	71,686.00 0.00	71,686.00	71,686.00 71,686.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II)	0.00	71,686.00 0.00	71,686.00	71,686.00 71,686.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	400,000.00 0.00	400,000.00	500,000.00 500,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	400,000.00 0.00	400,000.00	500,000.00 500,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	400,000.00 0.00	400,000.00	500,000.00 500,000.00	0.00
22.4.4.01.01.2	Donaciones de Capital para Educación (Donaciones de CAICESA)	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00	100,000.00 100,000.00	0.00
22.4.4.01.01.3	Donaciones de Capital para Educación (Donaciones de CAICESA)	0.00	300,000.00 0.00	300,000.00	400,000.00 400,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,253,594.73 0.00	2,253,594.73	2,253,594.73 2,253,594.73	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,253,594.73 0.00	2,253,594.73	2,253,594.73 2,253,594.73	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,253,594.73 0.00	2,253,594.73	2,253,594.73 2,253,594.73	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	919,534.85 0.00	919,534.85	919,534.85 919,534.85	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	919,534.85 0.00	919,534.85	919,534.85 919,534.85	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,334,059.88 0.00	1,334,059.88	1,334,059.88 1,334,059.88	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,088,323.12 0.00	1,088,323.12	1,088,323.12 1,088,323.12	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	7,554.24 0.00	7,554.24	7,554.24 7,554.24	0.00
23.7.2.02.04.1	DCB-Donaciones de Capital de empresas privadas (Donaciones de CAICESA)	0.00	100,000.00 0.00	100,000.00	100,000.00 100,000.00	0.00

13/07/2021 08:46:22 a.m.

7



San Francisco,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:46 a.m.

Página: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
23.7.2.02.04.2	DCB-Donaciones de Capital de Organismos Internacionales (PROCORREDOR)	0.00	138,182.52 0.00	138,182.52	138,182.52 138,182.52	0.00
TOTAL:		25,680,126.00	7,068,783.04 0.00	32,748,909.04	18,825,152.37 17,118,382.19	1,706,770.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Enrique Alejandro Muñoz Meza
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
ALCALDE MUNICIPAL

Contador(a) Municipal
Yessica Carolina Ramos
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
CONTADORA MUNICIPAL

Tesorero(a) Municipal
Alma América Nieto López
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
TESORERA MUNICIPAL

O981J3Xhtk5sG3I3hkI7k5N+5V0ROAQpMMzUxQYER7GKAYD1cm/e18t7U1LzW7nDWP3iVZaf5rt0Otd+ZpCrfoXnR1Hf9IXRD3YQJAEGLDUIPEXntiXaYKBSxxjVQROjDcAJjk91aIWdb+FzloVGaYTe27TS/8QghqBAYP2MHFvYnbz
xey/RoVtdkdKxi IOHNAkQn7Z3ekx3pMMz1HFxZ11OJGvT/MNIYXRMjQbmce08230ML2KBIW199+oVrB4BqzCIdc32v5M9d+q4um



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - UNIDADES CENTRALES	2,844,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,220.00	0.00	1,421,620.00	1,421,620.00	1,421,620.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,844,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,220.00	0.00	1,421,620.00	1,421,620.00	1,421,620.00
000 - SIN PROYECTO	2,844,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,220.00	0.00	1,421,620.00	1,421,620.00	1,421,620.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,000.00	0.00	781,000.00	781,000.00	781,000.00
000 - Sin Obra	1,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,000.00	0.00	781,000.00	781,000.00	781,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,000.00	0.00	781,000.00	781,000.00	781,000.00
26210 15-013-01 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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	800,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,500.00	0.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00
000 - Sin Obra	800,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,500.00	0.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	338,500.00	338,500.00	338,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	178,914.81	0.00	0.00	0.00	0.00	178,914.81	0.00	91,414.81	91,414.81	91,414.81
000 - Sin Obra	178,914.81	0.00	0.00	0.00	0.00	178,914.81	0.00	91,414.81	91,414.81	91,414.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164.81	0.00	4,164.81	4,164.81	4,164.81
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	323,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	323,805.19	0.00	154,705.19	154,705.19	154,705.19
000 - Sin Obra	323,805.19	0.00	0.00	0.00	0.00	323,805.19	0.00	154,705.19	154,705.19	154,705.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	267,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,600.00	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,105.19	0.00	12,105.19	12,105.19	12,105.19
03 - UNIDADES FINANCIERAS	3,587,595.56	647,805.34	0.00	0.00	0.00	4,235,400.90	0.00	2,393,738.85	2,393,738.85	2,393,238.83
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,587,595.56	647,805.34	0.00	0.00	0.00	4,235,400.90	0.00	2,393,738.85	2,393,738.85	2,393,238.83
000 - SIN PROYECTO	3,587,595.56	647,805.34	0.00	0.00	0.00	4,235,400.90	0.00	2,393,738.85	2,393,738.85	2,393,238.83
001 - ADMINISTRACION PRESU	151,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00	151,790.28	0.00	78,290.28	78,290.28	78,290.28
000 - Sin Obra	151,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00	151,790.28	0.00	78,290.28	78,290.28	78,290.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.28	0.00	5,040.28	5,040.28	5,040.28
002 - ADMINISTRACION TRIBU	421,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421,332.50	0.00	210,235.83	210,235.83	210,235.83
000 - Sin Obra	421,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421,332.50	0.00	210,235.83	210,235.83	210,235.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	184,850.00	184,850.00	184,850.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	10,703.33	10,703.33	10,703.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,682.50	0.00	14,682.50	14,682.50	14,682.50
003 - ADMINISTRACION CATAS	420,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	420,570.83	0.00	216,870.83	216,870.83	216,870.83
000 - Sin Obra	420,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	420,570.83	0.00	216,870.83	216,870.83	216,870.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	174,600.00	174,600.00	174,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,920.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.83	0.00	13,920.83	13,920.83	13,920.83
004 - ADMINISTRACION CONTA	151,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00	151,790.28	0.00	78,290.28	78,290.28	78,290.28
000 - Sin Obra	151,790.28	0.00	0.00	0.00	0.00	151,790.28	0.00	78,290.28	78,290.28	78,290.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.28	0.00	5,040.28	5,040.28	5,040.28
005 - TESORERIA MUNICIPAL	2,442,111.67	647,805.34	0.00	0.00	0.00	3,089,917.01	0.00	1,810,051.63	1,810,051.63	1,809,551.61
000 - Sin Obra	2,442,111.67	647,805.34	0.00	0.00	0.00	3,089,917.01	0.00	1,810,051.63	1,810,051.63	1,809,551.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	490,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,800.00	0.00	245,400.00	245,400.00	245,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	32,503.33	32,503.33	32,503.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.96	0.00	23,187.96	23,187.96	23,187.96
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	101,609.41	101,609.41	101,609.41
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	34,802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,802.81	0.00	25,102.68	25,102.68	25,102.68
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	43,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,162.00	0.00	16,140.00	16,140.00	16,140.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	129,358.90	307,468.89	0.00	0.00	0.00	436,827.79	0.00	424,742.12	424,742.12	424,742.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,583.55	64,583.55	64,583.55
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.27	1,850.27	1,850.27
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,845.75	1,845.75	1,845.75
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,331.76	3,331.76	3,331.76
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,343.85	3,343.85	3,343.85
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	144,979.26	0.00	0.00	0.00	194,979.26	0.00	184,682.80	184,682.80	184,682.80
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	24,867.56	0.00	0.00	0.00	44,867.56	0.00	43,220.00	43,220.00	43,220.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,863.91	3,863.91	3,863.91
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,772.00	137,772.00	137,772.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,693.44	18,693.44	18,693.44
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	18,742.67	18,742.67	18,742.67
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,781.00	19,781.00	19,781.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,896.00	6,896.00	6,896.00

13/07/2021 08:53:55 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	80,000.00	40,489.63	0.00	0.00	0.00	120,489.63	0.00	25,264.50	25,264.50	25,264.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,674.25	2,674.25	2,674.25
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,765.49	44,765.49	44,765.49
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,832.27	3,832.27	3,832.27
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,250.33	5,250.33	4,750.31
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Quimicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,304.52	17,304.52	17,304.52
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,295.38	4,295.38	4,295.38
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,620.00	47,620.00	47,620.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,685.00	8,685.00	8,685.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	34,666.39	34,666.39	34,666.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	888,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	888,861.95	0.00	438,792.24	438,792.24	438,792.24
00 - SIN SUB-PROGRAMA	888,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	888,861.95	0.00	438,792.24	438,792.24	438,792.24
000 - SIN PROYECTO	888,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00	888,861.95	0.00	438,792.24	438,792.24	438,792.24
001 - DEPARTAMENTO DE RECU	188,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	188,041.67	0.00	97,041.67	97,041.67	97,041.67
000 - Sin Obra	188,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	188,041.67	0.00	97,041.67	97,041.67	97,041.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.67	0.00	6,291.67	6,291.67	6,291.67
002 - DEPARTAMENTO DE JUST	700,820.28	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.28	0.00	341,750.57	341,750.57	341,750.57
000 - Sin Obra	700,820.28	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.28	0.00	341,750.57	341,750.57	341,750.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	585,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,600.00	0.00	291,750.00	291,750.00	291,750.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.28	0.00	18,480.57	18,480.57	18,480.57
05 - UNIDADES DE DESARROL	420,912.50	3,720.00	0.00	0.00	0.00	424,632.50	0.00	208,829.17	208,829.17	208,829.17
00 - SIN SUB-PROGRAMA	420,912.50	3,720.00	0.00	0.00	0.00	424,632.50	0.00	208,829.17	208,829.17	208,829.17
000 - SIN PROYECTO	420,912.50	3,720.00	0.00	0.00	0.00	424,632.50	0.00	208,829.17	208,829.17	208,829.17
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	287,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	287,862.50	0.00	140,879.17	140,879.17	140,879.17
000 - Sin Obra	287,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	287,862.50	0.00	140,879.17	140,879.17	140,879.17
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	10,916.67	10,916.67	10,916.67
11600 15-013-01 10 4 Complementos	11,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,162.50	0.00	11,162.50	11,162.50	11,162.50
002 - UNIDAD DE SANEAMIENT	133,050.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	136,770.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00
000 - Sin Obra	133,050.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	136,770.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y	297,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	297,088.89	0.00	153,588.89	153,588.89	153,588.89
00 - SIN SUB-PROGRAMA	297,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	297,088.89	0.00	153,588.89	153,588.89	153,588.89
000 - SIN PROYECTO	297,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	297,088.89	0.00	153,588.89	153,588.89	153,588.89
001 - DEPARTAMENTO DE DESA	150,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,950.00	0.00	77,450.00	77,450.00	77,450.00
000 - Sin Obra	150,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,950.00	0.00	77,450.00	77,450.00	77,450.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 6 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
002 - DEPARTAMENTO DE LA M	146,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	146,138.89	0.00	76,138.89	76,138.89	76,138.89
000 - Sin Obra	146,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	146,138.89	0.00	76,138.89	76,138.89	76,138.89
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	6,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.89	0.00	6,388.89	6,388.89	6,388.89
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,832,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832,970.00	0.00	3,013,697.90	3,013,697.90	3,013,197.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,205,708.90	651,525.34	0.00	0.00	0.00	2,857,234.24	0.00	1,602,871.25	1,602,871.25	1,602,871.2
Total	8,038,678.90	651,525.34	0.00	0.00	0.00	8,690,204.24	0.00	4,616,569.15	4,616,569.15	4,616,069.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,881,890.40	2,309,086.91	0.00	544,094.52	544,094.52	8,190,977.31	0.00	2,121,234.35	2,121,234.35	2,121,234.35
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	2,350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	827,536.97	827,536.97	827,536.97
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	478,032.67	478,032.67	478,032.67
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,032.67	67,032.67	67,032.67
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,032.67	67,032.67	67,032.67
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,032.67	67,032.67	67,032.67
002 - DONACIONES PARA EDUC	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00
55110 14-227-01 20 7 Transferencias de C	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00
55110 15-011-03 20 7 Transferencias de C	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	349,504.30	349,504.30	349,504.30
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	349,504.30	349,504.30	349,504.30
001 - Construccion de audi	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	349,504.30	349,504.30	349,504.30
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	349,504.30	349,504.30	349,504.30
002 - MEJORAMIENTO DE AULA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE AULA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Página: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Remodelacion de aula	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,350,000.00	282,828.47	0.00	250,000.00	250,000.00	1,632,828.47	0.00	482,925.10	482,925.10	482,925.10
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	71,686.00	0.00	250,000.00	250,000.00	1,221,686.00	0.00	482,925.10	482,925.10	482,925.10
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	900,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	411,239.10	411,239.10	411,239.10
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	411,239.10	411,239.10	411,239.10
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	411,239.10	411,239.10	411,239.10
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DON	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DON	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS DEL G	0.00	71,686.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	0.00	71,686.00	71,686.00	71,686.00
000 - Sin Obra	0.00	71,686.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	0.00	71,686.00	71,686.00	71,686.00
55110 11-012-01 20 6 Transferencias de C	0.00	71,686.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	0.00	71,686.00	71,686.00	71,686.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del cr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 6 Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA MEJORAMI	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para mejorami	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA MEJORAMI	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

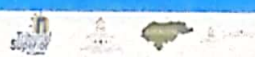
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 8 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para mejorami	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	106,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	150,000.00	633,427.42	0.00	0.00	0.00	783,427.42	0.00	185,429.86	185,429.86	185,429.86
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,898.36	78,898.36	78,898.36
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,898.36	78,898.36	78,898.36
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,898.36	78,898.36	78,898.36
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,898.36	78,898.36	78,898.36
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,531.50	6,531.50	6,531.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,531.50	6,531.50	6,531.50
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,531.50	6,531.50	6,531.50
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,531.50	6,531.50	6,531.50
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	496,654.10	495,655.92	0.00	0.00	0.00	992,310.02	0.00	594,393.42	594,393.42	594,393.42
001 - CANALIZACION DE AGUA	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Canalización de agua	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	396,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMBAULADO DE CALLE P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,737.50	98,737.50	98,737.50
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,737.50	98,737.50	98,737.50
001 - Embaulado de calle p	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,737.50	98,737.50	98,737.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,737.50	98,737.50	98,737.50
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	253,370.97	0.00	0.00	0.00	253,370.97	0.00	253,370.97	253,370.97	253,370.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	253,370.97	0.00	0.00	0.00	253,370.97	0.00	253,370.97	253,370.97	253,370.97
001 - Mantenimiento de car	0.00	253,370.97	0.00	0.00	0.00	253,370.97	0.00	253,370.97	253,370.97	253,370.97
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	253,370.97	0.00	0.00	0.00	253,370.97	0.00	253,370.97	253,370.97	253,370.97
004 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	242,284.95	0.00	0.00	0.00	242,284.95	0.00	242,284.95	242,284.95	242,284.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,284.95	0.00	0.00	0.00	242,284.95	0.00	242,284.95	242,284.95	242,284.95
001 - Construcción de bord	0.00	242,284.95	0.00	0.00	0.00	242,284.95	0.00	242,284.95	242,284.95	242,284.95
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	242,284.95	0.00	0.00	0.00	242,284.95	0.00	242,284.95	242,284.95	242,284.95
05 - ELECTRIFICACION	600,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al proyec	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION AL PROYEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al proyec	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del pro	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00
07 - ATENCION A LA MUJER	735,236.30	217,175.10	0.00	294,094.52	294,094.52	952,411.40	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
000 - SIN PROYECTO	661,712.67	217,175.10	0.00	294,094.52	220,570.89	952,411.40	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	220,570.89	0.00	0.00	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021
Hora : 08:54 a.m.
Página: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	220,570.89	0.00	0.00	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	220,570.89	0.00	0.00	0.00	220,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	147,047.26	43,435.02	0.00	0.00	0.00	190,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,047.26	43,435.02	0.00	0.00	0.00	190,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	147,047.26	43,435.02	0.00	0.00	0.00	190,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	220,570.89	65,152.56	0.00	0.00	0.00	285,723.45	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
000 - Sin Obra	220,570.89	65,152.56	0.00	0.00	0.00	285,723.45	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	220,570.89	65,152.56	0.00	0.00	0.00	285,723.45	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	73,523.63	21,717.50	0.00	0.00	0.00	95,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,523.63	21,717.50	0.00	0.00	0.00	95,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	73,523.63	21,717.50	0.00	0.00	0.00	95,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	43,435.02	0.00	147,047.26	0.00	190,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	43,435.02	0.00	147,047.26	0.00	190,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	43,435.02	0.00	147,047.26	0.00	190,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	21,717.50	0.00	73,523.63	0.00	95,241.13	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
000 - Sin Obra	0.00	21,717.50	0.00	73,523.63	0.00	95,241.13	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	21,717.50	0.00	73,523.63	0.00	95,241.13	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
007 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	21,717.50	0.00	73,523.63	0.00	95,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	21,717.50	0.00	73,523.63	0.00	95,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	21,717.50	0.00	73,523.63	0.00	95,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	23,523.63	0.00	0.00	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	23,523.63	0.00	0.00	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	23,523.63	0.00	0.00	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	23,523.63	0.00	0.00	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR L	2,940,945.20	868,700.46	0.00	0.00	0.00	3,809,645.66	0.00	259,721.44	259,721.44	259,721.44
01 - CULTURA	250,000.00	111,958.53	0.00	0.00	0.00	361,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Página: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	111,958.53	0.00	0.00	0.00	361,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	111,958.53	0.00	0.00	0.00	361,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	111,958.53	0.00	0.00	0.00	361,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	111,958.53	0.00	0.00	0.00	361,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	212,356.44	212,356.44	212,356.44
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	212,356.44	212,356.44	212,356.44
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	197,356.44	197,356.44	197,356.44
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	197,356.44	197,356.44	197,356.44
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	197,356.44	197,356.44	197,356.44
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,040,945.20	756,741.93	0.00	0.00	0.00	2,797,687.13	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,365.00	22,365.00	22,365.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cem	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Página: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL PRO	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del pro	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL PRO	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del pro	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AREA	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de area	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AREA	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de area	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del pro	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	241,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,470,472.60	434,350.24	0.00	0.00	0.00	1,904,822.84	0.00	1,009,032.11	1,009,032.11	1,009,032.11
01 - TURISMO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Para	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONOMICO	1,200,472.60	434,350.24	0.00	0.00	0.00	1,634,822.84	0.00	1,009,032.11	1,009,032.11	1,009,032.11
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,400.00	285,400.00	285,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,400.00	285,400.00	285,400.00
001 - Mantenimiento de car	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,400.00	285,400.00	285,400.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,400.00	285,400.00	285,400.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
001 - Mantenimiento de car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	350,472.60	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	350,472.60	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00
001 - Mantenimiento de car	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	350,472.60	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	350,472.60	0.00	200,100.00	200,100.00	200,100.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
001 - Mantenimiento de car	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cal	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	60,326.42	0.00	0.00	0.00	60,326.42	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,326.42	0.00	0.00	0.00	60,326.42	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00
001 - Mantenimiento de car	0.00	60,326.42	0.00	0.00	0.00	60,326.42	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,326.42	0.00	0.00	0.00	60,326.42	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Página: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	180,979.26	0.00	0.00	0.00	180,979.26	0.00	180,979.26	180,979.26	180,979.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,979.26	0.00	0.00	0.00	180,979.26	0.00	180,979.26	180,979.26	180,979.26
001 - Construcción de bord	0.00	180,979.26	0.00	0.00	0.00	180,979.26	0.00	180,979.26	180,979.26	180,979.26
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	180,979.26	0.00	0.00	0.00	180,979.26	0.00	180,979.26	180,979.26	180,979.26
008 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	120,652.85	0.00	0.00	0.00	120,652.85	0.00	120,652.85	120,652.85	120,652.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,652.85	0.00	0.00	0.00	120,652.85	0.00	120,652.85	120,652.85	120,652.85
001 - Construcción de bord	0.00	120,652.85	0.00	0.00	0.00	120,652.85	0.00	120,652.85	120,652.85	120,652.85
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	120,652.85	0.00	0.00	0.00	120,652.85	0.00	120,652.85	120,652.85	120,652.85
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	7,348,138.90	2,805,120.09	0.00	800,000.00	800,000.00	10,153,258.99	0.00	3,758,620.86	3,758,620.86	3,758,620.86
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	6,701,753.90	2,805,120.09	0.00	800,000.00	800,000.00	9,506,873.99	0.00	3,618,620.86	3,618,620.86	3,618,620.86
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	258,182.52	0.00	0.00	800,000.00	608,182.52	0.00	198,725.19	198,725.19	198,725.19
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	198,725.19	198,725.19	198,725.19
000 - Sin Obra	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	198,725.19	198,725.19	198,725.19
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,091.22	3,091.22	3,091.22
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	110,881.07	110,881.07	110,881.07
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,752.90	34,752.90	34,752.90
002 - ADQUISICION DE VEHIC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE MOTOC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,182.52	0.00	0.00	0.00	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,182.52	0.00	0.00	0.00	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-011-03 20 1 Equipo de Transporte	0.00	138,182.52	0.00	0.00	0.00	138,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	52,554.24	0.00	0.00	0.00	102,554.24	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	52,554.24	0.00	0.00	0.00	102,554.24	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	52,554.24	0.00	0.00	0.00	102,554.24	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
41230 11-001-02 20 5 Viviendas Populares	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	70,000.00	45,489.64	0.00	0.00	0.00	115,489.64	0.00	114,579.14	114,579.14	114,579.14
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	45,489.64	0.00	0.00	0.00	115,489.64	0.00	114,579.14	114,579.14	114,579.14



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Página: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de vivi	70,000.00	45,489.64	0.00	0.00	0.00	115,489.64	0.00	114,579.14	114,579.14	114,579.14
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	45,489.64	0.00	0.00	0.00	45,489.64	0.00	45,489.64	45,489.64	45,489.64
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,089.50	69,089.50	69,089.50
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,912.00	49,912.00	49,912.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,912.00	49,912.00	49,912.00
001 - Reparación de vivien	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,912.00	49,912.00	49,912.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,912.00	49,912.00	49,912.00
005 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparación de vivien	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparación de vivien	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
007 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparación de vivien	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008 - PROYECTO DE SANEAMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 6 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE SANEAMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 6 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,780.00	94,780.00	94,780.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,780.00	94,780.00	94,780.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,780.00	94,780.00	94,780.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,780.00	94,780.00	94,780.00
012 - PAVIMENTACION DE CAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CAR	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,430.00	0.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,430.00	0.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00
001 - Mantenimiento de car	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,430.00	0.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,430.00	0.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00
015 - MANTENIMIENTO DE CAR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	199,075.00	199,075.00	199,075.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	199,075.00	199,075.00	199,075.00
001 - Mantenimiento de car	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	199,075.00	199,075.00	199,075.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	199,075.00	199,075.00	199,075.00
016 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,029.03	196,029.03	196,029.03
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,029.03	196,029.03	196,029.03
001 - Mantenimiento de car	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,029.03	196,029.03	196,029.03
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	196,029.03	196,029.03	196,029.03
017 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
001 - Mantenimiento de car	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00
018 - MANTENIMIENTO DE CAL	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00
001 - Mantenimiento de cal	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
019 - MANTENIMIENTO DE CAL	559,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	559,323.90	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	559,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	559,323.90	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00
001 - Mantenimiento de cal	559,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	559,323.90	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	259,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	259,323.90	0.00	224,100.00	224,100.00	224,100.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DEL PRO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del pro	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DEL PRO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del pro	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - APOORTE A LA JUNTA DE	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte a la Junta de	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	80,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION PROYECT	0.00	650,958.99	0.00	0.00	0.00	650,958.99	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,958.99	0.00	0.00	0.00	650,958.99	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Construcción proyect	0.00	650,958.99	0.00	0.00	0.00	650,958.99	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	650,958.99	0.00	0.00	0.00	650,958.99	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
024 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	819,416.93	0.00	0.00	0.00	819,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	819,416.93	0.00	0.00	0.00	819,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	819,416.93	0.00	0.00	0.00	819,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	356,781.06	0.00	0.00	0.00	356,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	462,635.87	0.00	0.00	0.00	462,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 08:54 a.m.

Página: 18 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
027 - MEJORAMIENTO Y MANTE	0.00	113,587.56	0.00	0.00	0.00	113,587.56	0.00	108,587.56	108,587.56	108,587.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	113,587.56	0.00	0.00	0.00	113,587.56	0.00	108,587.56	108,587.56	108,587.56
001 - Mejoramiento y mante	0.00	113,587.56	0.00	0.00	0.00	113,587.56	0.00	108,587.56	108,587.56	108,587.56
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	113,587.56	0.00	0.00	0.00	113,587.56	0.00	108,587.56	108,587.56	108,587.56
028 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	119,020.74	0.00	0.00	0.00	119,020.74	0.00	119,020.74	119,020.74	119,020.74
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	119,020.74	0.00	0.00	0.00	119,020.74	0.00	119,020.74	119,020.74	119,020.74
001 - Construcción de bord	0.00	119,020.74	0.00	0.00	0.00	119,020.74	0.00	119,020.74	119,020.74	119,020.74
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	119,020.74	0.00	0.00	0.00	119,020.74	0.00	119,020.74	119,020.74	119,020.74
029 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	152,448.16	0.00	350,000.00	0.00	502,448.16	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	152,448.16	0.00	350,000.00	0.00	502,448.16	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Construcción de bord	0.00	152,448.16	0.00	350,000.00	0.00	502,448.16	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	152,448.16	0.00	350,000.00	0.00	502,448.16	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
030 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,600.00	449,600.00	449,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,600.00	449,600.00	449,600.00
001 - Construcción de bord	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,600.00	449,600.00	449,600.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,600.00	449,600.00	449,600.00
031 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	55,979.26	0.00	0.00	0.00	55,979.26	0.00	55,462.20	55,462.20	55,462.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,979.26	0.00	0.00	0.00	55,979.26	0.00	55,462.20	55,462.20	55,462.20
001 - Construcción de bord	0.00	55,979.26	0.00	0.00	0.00	55,979.26	0.00	55,462.20	55,462.20	55,462.20
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	0.00	55,979.26	0.00	0.00	0.00	55,979.26	0.00	55,462.20	55,462.20	55,462.20
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	646,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,385.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN PROYECTO	646,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,385.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUC	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donaciones varias para Inversión	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00
11-001-02 - ERP	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-03 - FHIS	0.00	338,182.52	0.00	0.00	0.00	338,182.52	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,142,430.00	919,534.85	0.00	0.00	0.00	6,061,964.85	0.00	1,336,379.65	1,336,379.65	1,336,379.65
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,499,017.10	4,780,300.09	0.00	1,344,094.52	1,344,094.52	17,279,317.19	0.00	5,329,543.11	5,329,543.11	5,329,543.11
11-012-01 - Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	71,686.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	0.00	71,686.00	71,686.00	71,686.00
Total	17,641,447.10	6,417,257.70	0.00	1,344,094.52	1,344,094.52	24,058,704.80	0.00	7,148,608.76	7,148,608.76	7,148,608.76

Total	25,680,126.00	7,068,783.04	0.00	1,344,094.52	1,344,094.52	32,748,909.04	0.00	11,765,177.91	11,765,177.91	11,764,677.89
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Mera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5sG3I3hKI7k5N+5V0rOAOqMMzUxQYsRzAz4h4RYdCLBwS6S/dka+rCUQqV5vwyi1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHNRQn8Dm1as2qIKndZaJw
yIUvKHZF2gQQSwgobfc7zmdN+KWGxnkQsLJO9YMPpJPRERPIDen+mbglHsOe6FYDw
cNR3MTYI2BgmTcYe3BlpSO7i7Me+V1GqrWwZmFvWNEgQQOhtewMR3Isa0xzCcz71oK4LqQCHIYC4guYnSpXaGUYYXg+0nT0HGD8S/rR8+pU/gwQDPuWw==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,548,678.90	311,188.89	0.00	0.00	0.00	6,859,867.79	0.00	3,690,178.02	3,690,178.02	3,690,178.02
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	959,000.00	209,846.82	0.00	0.00	0.00	1,168,846.82	0.00	705,143.00	705,143.00	705,143.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	421,000.00	130,489.63	0.00	0.00	0.00	551,489.63	0.00	221,248.13	221,248.13	220,748.11
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,038,678.90	651,525.34	0.00	0.00	0.00	8,690,204.24	0.00	4,616,569.15	4,616,569.15	4,616,069.13
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	12,483,349.43	5,516,438.07	0.00	800,000.00	873,523.63	17,926,263.87	0.00	5,756,980.55	5,756,980.55	5,756,980.55
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,158,097.67	900,819.63	0.00	544,094.52	470,570.89	6,132,440.93	0.00	1,391,628.21	1,391,628.21	1,391,628.21
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
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,641,447.10	6,417,257.70	0.00	1,344,094.52	1,344,094.52	24,058,704.80	0.00	7,148,608.76	7,148,608.76	7,148,608.76
TOTAL	25,680,126.00	7,068,783.04	0.00	1,344,094.52	1,344,094.52	32,748,909.04	0.00	11,765,177.91	11,765,177.91	11,764,677.89



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,205,708.90	651,525.34	0.00	0.00	0.00	2,857,234.24	0.00	1,602,871.25	1,602,871.25	1,602,871.25
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,499,017.10	4,780,300.09	0.00	1,344,094.52	1,344,094.52	17,279,317.19	0.00	5,329,543.11	5,329,543.11	5,329,543.11
11-001-02-20 - ERP	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-01-20 - Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	71,686.00	0.00	0.00	0.00	71,686.00	0.00	71,686.00	71,686.00	71,686.00
14-227-01-20 - Donaciones varias para inversión	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00
15-011-03-20 - FHIS	0.00	338,182.52	0.00	0.00	0.00	338,182.52	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	5,832,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832,970.00	0.00	3,013,697.90	3,013,697.90	3,013,197.88
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,142,430.00	919,534.85	0.00	0.00	0.00	6,061,964.85	0.00	1,336,379.65	1,336,379.65	1,336,379.65
Total	25,680,126.00	7,068,783.04	0.00	1,344,094.52	1,344,094.52	32,748,909.04	0.00	11,765,177.91	11,765,177.91	11,764,677.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Maza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5sG3i3hK7k5N+5V0rOAOpmMzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rcUQqV5vwyi1Aagab8J6PL3244rPS4WpYUcLmNj8DrmRq62qIKndZaJwyfUvKHZ

XF2htTpIBD7dnRwaAW9i9JL1tKEPF8h6+bb5uetZIZN6wC8nFG/nq+x9qBECrxPIAyCzrzVGQikXn5wGSlu5vK4+kZTrNSErLO0yDnD1Sm0b7g6dpGRbsnECCHDX11kCUWvjTc aK5FDzoaphmlvGoPV2HJquzCKIlgw5TQBUSp6wA==



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:04 a.m.

Página: 1 de 1

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	18,825,152.37
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	11,765,177.91
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,059,974.46

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 7,059,974.46

Ingresos Percibidos	17,118,382.19
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	11,764,677.89
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,353,704.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

O98tJ3Xhtk5sG3I3hK17k5N+5V0rOAOpMMzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rCUQqV5vwy1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHjNR0nj8DmRq62qIKndZaJwyfUvKHZ
XF2g7qleU4AGAs8RU8Z4DLdm9/1ZONbwLxhO5yAams3dPb0BYsaD34cAP+KuSs53HfLMgl1RMxZAXuyS4zQl+9sJkZ3Si56OUXzfsGWaj8pYoldNacTc8gcjadZbW0cTjQRpn
luukUHvBW6UDCS+zqEVHsWoVFH2hJnsD8thwv7KQ==



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 13/07/2021

Hora: 09:29 a.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
0	0.02	0.00
1	0.05	0.05
0	0.10	0.00
1	0.20	0.20
1	0.50	0.50
615	1.00	615.00
500	2.00	1,000.00
500	5.00	2,500.00
300	10.00	3,000.00
190	20.00	3,800.00
0	50.00	0.00
0	100.00	0.00
0	500.00	0.00
Sumatoria de Efectivo		10,915.76
Sumatoria Cheques		0.00
Total		10,915.76
Disponibilidad		10,915.76
Diferencia +/-		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	10,915.76
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	10,915.76

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.



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/07/2021

Hora: 09:29 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alma América Nieto López

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1624-1984-00094

Número Identidad



Carlos Isidro Munguía

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

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

0101-1979-00136

Número Identidad



0981J3XhIk5sG3l3hKl7k5N+5V0rOAOpMMzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rCUQqV5vwy1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHjNR0nj8DrmRq62qlKndZaJwyfUvKHZ
XF2hHQ3JhT45eI69oLyLTRgD888RUHVdtH6g4naIAfjO+TSSTJzO4sPEntxKyqJhJ6Gh/NGXIFxw6NWkdOBuBsdS KQoMn1KAshKG0k0f2bdC6N+IF8G7yDxZ6QbtVAUA4tKS5
FBqxsQMYgBp0Zbrzaj/ZzM2soUpwNHjImOWI32dA==



San Francisco, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA

Responsable: Alma América Nieto López

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempras (L).



Emisión: 13/07/2021

Hora: 09:30 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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:

Al cierre del segundo trimestre del año 2021, esta Municipalidad no cuenta con fondo para caja Chica

Alma América Nieto López
 Nombre Completo del Responsable del Fondo
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Firma Responsable del Fondo
 1624-1984-00094
 Número Identidad

Carlos Isidro Munguía
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el
 arqueo
 AUDITORÍA INTERNA
 Firma y Sello Municipal o Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 0101-1979-00139
 Número Identidad

O981J3Xhtk5sG3l3hKI7k5N+5V0rOAOpmMMzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rCUQqV5vwy1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHjNR0nj8DrmRq62qIKndZaJwyfUvKHZ
 XF2hmbwErbl0Wc28A6vTuSmpRIPnKfkDsKe/5fBuTUywwJLf2LCSfJGYDPPyM8bLIZhVXB9D6wWzSoO6Zjb6Cr+lv+Js2T+U57jB/pCB2M3XICrCRYSimlBAsFTCqp8srle/h3A+
 XpN23nvFmrC42FZlZDBesmbjdL0f2pqgSNzWpsSg==

13/07/2021 09:30:33 a.m.

1



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,253,594.73	2,253,594.73
2. Entradas de Efectivo del Periodo	10,915.76	14,853,871.70	14,864,787.46
Presupuestario	10,915.76	14,853,871.70	14,864,787.46
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	10,915.76	17,107,466.43	17,118,382.19
4. Pagos del Periodo	0.00	11,764,677.89	11,764,677.89
Presupuestario	0.00	11,764,677.89	11,764,677.89
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	10,915.76	5,342,788.54	5,353,704.30

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 2

Monto: 10,915.76

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-001754-0	CHEQUES	5,481,027.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-000361-1	CHEQUES	62,856.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-001558-0	CHEQUES	79,524.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-01696-9	CHEQUES	7,554.24
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10008349-6	CHEQUES	121,407.49
BANCO ATLANTIDA S.A.	3201156811	AHORROS	16,775.03
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,769,145.44

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,342,788.54	Saldo del Periodo	5,769,145.44
(+) Notas de Crédito	984.64	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	425,617.26
(-) Notas de Débito	245.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,343,528.18	Saldos Conciliados del Periodo	5,343,528.18



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Se muestra un valor en Notas de Crédito por Lps. 984.64, valor que corresponde a depósito directo a la Cuenta CUT 11-901-01754-0 y que al cierre del segundo trimestre 2021 no se ha facturado en Tesorería por desconocer su procedencia y que se detalla así:
- 26/02/2020, Lps. 984.64

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

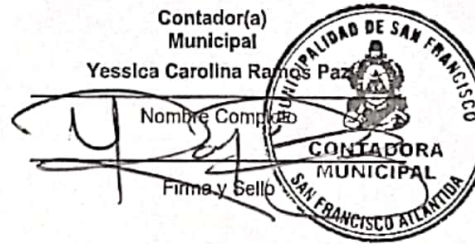


Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Nolasco López

Nombre Completo

Firma y Sello



O9B1J3Xhtk5sG3I3hKI7k5N+5V0rOApMMzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rCUQqV5vwy1fAagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHjNR0nj8DrmRq62qJkndZaJwyfUvKHZ

XF2j2JdVDrPZOGUJkbkeXNBm9fUoMZQHltMBJd7I1yZL4X9zcu/sxGI5GmBreZuMyrHk7xV4fa8WCrxUbo/4nz0Fbs5W6e83AdFe1PatsKoWOdvawK+Prizdc5T4GGpvUUf5U RBZJCh2Uk97MyT/djY9jWBxUYpmOwU37908gufQ==



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/07/2021

Hora: 09:35 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



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

Emisión: 13/07/2021
Hora: 09:35 a.m.
Pagina: 3 de 3

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

4js/f9JmfG1eSIWzzekfYskFUXm8UBd8RqTuwKCrMgf5FBQwgVXtv4RC+rw/LKPdIQ76EWX6m6fdHDN0YD6pWVzDPjouHpac9l172hjAxLw9B11pt9fw==

USUARIO: D.FIGUEROA



Página: 1 de 1

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

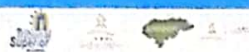
La Municipalidad de San Francisco, Atlántida, no tiene préstamos con ninguna institución bancaria del país, tampoco con organismos de crédito internacional

Firma y Sello

Firma y Seller

Firma y sello

0981J3Xhk5sG3j3K7k5N+5VDrOaQpMMzUxQYsRAZAhRyDQJr/waSG5/dka+rcUQqV5wvy1AagabJ6PL3244rPS4WpYU6eel.bfjlnRnjdDrmRq62qIKndZajwylUvKHZ
XF2i+2u+SJ6D2j/b+MtDsKlV+udMOlDpbI9lwuj98ZPDVwatJZVxfvy173TrfHDJ3ZeoO1fTqBuVF8qZNY2YsGcglTyPyc4kBU2kushZVcel0H72dggQ8f5rqapUNV4hU36Av M4Z0DePSX4WU0hQ7FW+SNUbeAQ3AvGRGAXr4BEA==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Página: 1 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JQ113A-08-0001	Terreno Municipal	1.00	29,885.00	29,885.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro San Fco
2005	Terreno Municipal	1.00	169,491.10	169,491.10	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cementerio	San Francisco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	17,910.00	17,910.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Solar Municipal	Col. Hyde San Francisco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	102,407.10	102,407.10	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro Santa Ana
2005	Terreno Municipal	1.00	162,500.01	162,500.01	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cementerio	Santa Ana
Certificación	Terreno Municipal	1.00	59,283.00	59,283.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Palacio Municipal	Bo El Centro San Fco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	75,600.00	75,600.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro, San Francisco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	1,929.00	1,929.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Rastro	San Francisco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	8,328.60	8,328.60	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Infantil	San Francisco
N100-Folio1561	Terreno Municipal	1.00	41,833.00	41,833.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Terreno Municipal	Desvlo Nuevo San Fco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	22,228.50	22,228.50	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro Santa Ana
Certificación	Terreno Municipal	1.00	254,376.00	254,376.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Campo Municipal	Col. Hyde San Francisco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	252,099.61	252,099.61	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Biblioteca	Bo El Centro San Fco
Certificación	Terreno Municipal	1.00	31,080.00	31,080.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Juzgado	Bo El Centro San Fco
N70-Folio1691	Terreno Municipal	1.00	20,911.00	20,911.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cabañas	Aldea Boca del Toro
	Terrenos			1,249,861.92			
2005	Edificio Municipal	1.00	679,905.77	679,905.77	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro Santa Ana
2000	Edificio Municipal	1.00	1,055,268.28	1,055,268.28	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro San Fco
2010	Edificio Municipal	1.00	564,338.83	564,338.83	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Palacio Municipal	Bo El Centro San Fco
Certificado	Edificio Municipal	1.00	33,945.59	33,945.59	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cementerio	Bo El Centro Santa Ana
Certificado	Edificio Municipal	1.00	739,884.02	739,884.02	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro Santa Ana
Certificado	Edificio Municipal	1.00	20,520.00	20,520.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Rastro Municipal	San Francisco
1998	Edificio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro, San Francisco
2010	Edificio Municipal	1.00	375,600.00	375,600.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Biblioteca	Bo El Centro San Fco

13/07/2021

1



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Certificado	Edificio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Infantil	San Francisco
	Edificios			5,009,462.49			
MFC01-144	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	1.00	3,875.04	3,875.04	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MFC01-156	Computadora Completa Intel Corei3	1.00	16,826.00	16,826.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-09	Bateria - FORZA UPS 750VA SL-761	1.00	1,235.00	1,235.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF10-031	Escritorio de Metal	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MFC01-122	Archivo de metal de 3 gavetas color negro	1.00	3,418.83	3,418.83	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor	Auditoria Municipal
MFC01-138	Impresora EPSON L4150 Color negro	1.00	5,074.49	5,074.49	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor	Municipalidad de San Francisco
MFC01-128	Aire Acondicionado marca Icool 6000 BTU	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor	Auditoria Municipal
MSF01-110	1Impresora Epson L4150 wifi Serie A4D9088748	1.00	5,450.00	5,450.00	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor Interno	Municipalidad de San Francisco
MSF01-124	Computadora de escritorio (CPU DEL VOSTRO 3470 INTEL COREI3-8100 , 4GB de RAM 1 TB Disco)	1.00	13,620.00	13,620.00	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor Interno	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-05	Mini Split	1.00	8,529.00	8,529.00	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor	Municipalidad de San Francisco
MSF12-009	Impresora Canon MP230	1.00	2,250.00	2,250.00	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor	San Francisco
MFS11-006	Una Computadora Completa Machines	1.00	13,472.00	13,472.00	CARLOS ISIDRO MUNGUIA ORTIZ	Auditor	San Francisco
MSF-C-0014-17-13	Silla secretarial tela base metalica	1.00	1,043.00	1,043.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-12	Escritorio Italia de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-11	Camilla para examen de 3 gavetas	1.00	6,000.00	6,000.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-10	Set de Oto-oftalmoscopio	1.00	4,500.00	4,500.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-09	Balanza Mecanica de piso 330 Lbs	1.00	1,650.00	1,650.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-08	SILLA C/B PLASTICAS	20.00	120.00	2,400.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-06	VENTILADOR PED 18" LAKEWOOD LF	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-05	PERCOLADORA H/BEACH	1.00	1,972.00	1,972.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-03	Microondas JES70W	1.00	1,700.00	1,700.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-02	Estufa CETRON 20	1.00	7,300.00	7,300.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF-C-0014-17-01	Refrí-CETRON 9 Pies 2 Puertas	1.00	9,200.00	9,200.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-16	Juego de sala vanessa	1.00	9,600.00	9,600.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-15	Impresora Epson 210	1.00	4,200.00	4,200.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-14	Sofa	1.00	1,900.00	1,900.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-07	CAMA MATRIMONIAL FOAM OMEGA DELUXE	1.00	3,400.00	3,400.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-04	Televisor WESTINGHOUSE LED 40	1.00	8,800.00	8,800.00	DELMIS HENRIQUEZ CONTRERAS	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MFC01-150	Archivero de 4 Gavetas color negro	1.00	4,028.00	4,028.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado de Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-115	Computadora de escritorio (Monitor HP de 18.5 LED 1366X768VGA negro, CPU HP Core i3 4GB, 500GB disco 3.70GHZ)	1.00	15,784.99	15,784.99	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF12-011	Computadora Completa	1.00	13,472.00	13,472.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado D. Municipal J	San Francisco
MSF09-018	Archivo de Metal 4 Gabetas Gris	1.00	2,460.50	2,460.50	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado D. Municipal J	San Francisco
MSF12-006-02	Controlador	1.00	700.00	700.00	EVELY EDITH REYES PERDOMO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-006-01	Controlador de placa	1.00	753.76	753.76	EVELY EDITH REYES PERDOMO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-005	Aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	EVELY EDITH REYES PERDOMO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-004	3 sillas americana	1.00	1,379.70	1,379.70	EVELY EDITH REYES PERDOMO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-003	Escritorio ejecutivo	1.00	4,873.50	4,873.50	EVELY EDITH REYES PERDOMO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-002	Silla Semi-ejecutiva	1.00	1,828.80	1,828.80	EVELY EDITH REYES PERDOMO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-001	Archivo de 3 gavetas	1.00	2,835.00	2,835.00	EVELY EDITH REYES PERDOMO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MFC01-133	CPU Intel Core i7	1.00	19,525.25	19,525.25	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MFC01-124	Computadora Intel Core (TM) i5	1.00	23,742.50	23,742.50	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
MFC01-123	Computadora Intel Core (TM) i5	1.00	23,742.50	23,742.50	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
MSF01-106	Aire mini split, marca whisper de 24BTU	1.00	16,500.00	16,500.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF01-119	Cintas metricas, color amarillo, 50 metros	4.00	465.00	1,860.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF01-117	Computadoras Completas Marca DEL tactil, 1 memoria RAM	2.00	23,742.50	47,485.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-103	1GPS Garmin Etrex 20X	1.00	8,556.00	8,556.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco

13/07/2021

3



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 4 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF10-021	Escritorio de Metal Jefe de Catastro	1.00	3,500.00	3,500.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-020	Escritorio de Metal Asistente Jefe de Catastro	1.00	4,500.00	4,500.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-019	Escritorio de Metal Jefe de Catastro	1.00	3,500.00	3,500.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-018	Escritorio de Metal Perito Evaluadora	1.00	3,500.00	3,500.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-017	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-016	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-015	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF09-001-02	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF09-001-01	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF08-001	Archivo de Metal 4 Gabetas Negro Coop. Esp.	1.00	1,800.00	1,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-005	Brujula de Precision	1.00	3,800.00	3,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-004	Estacion Total	1.00	107,146.00	107,146.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-012-02	Un Mini Split	1.00	11,875.00	11,875.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF08-001	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-010	Computadora Completa D-GC-G-4003476	1.00	9,800.00	9,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-032	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-003	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Jefe de Catastro	San Francisco
MFC01-145	Archivo de metal de 2 gavetas color negro	1.00	3,875.04	3,875.04	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-153	Impresora Multifuncional CANON G4111	1.00	8,585.22	8,585.22	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-140	Monitor Dell color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-131	CPU Intel Corei5	1.00	16,305.00	16,305.00	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Jefe de Recursos humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-102	Escritorio fultiforma freccia 74.9x151.1 cm de 2.54 cm Milan con dos pedestales	1.00	5,497.83	5,497.83	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
0106-103	Impresora Pixma MG2410 color Alo 8.4 limp. 4,800	1.00	985.00	985.00	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Jefe de Recursos Humanos	San Francisco
0106-101	computadora de escritorio marca del Desktop INSP 6605	1.00	11,585.00	11,585.00	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Jefe de Recursos humanos	San Francisco



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Página: 5 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-114	Silla ejecutiva, color negro, de brazos y rodos, serie AM16DXTK01	1.00	3,850.43	3,850.43	ELIANA GRIZETH SALINAS LOPEZ	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-146	Archivo de metal de 3 gavetas color negro	1.00	3,875.04	3,875.04	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Agua y Saneamiento	Municipalidad de San Francisco
MFC01-127	Computadora Completa Intel Corei3 (TM)	1.00	21,855.00	21,855.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Tributación	Departamento de Tributación
MFC01-126	CPU Intel Corei3	1.00	11,750.00	11,750.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Tributación	Departamento de Tributación
MSF01-107	Alre mini split,marca whisper de 16BTU	1.00	17,000.00	17,000.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-120	Computadora de escritorio (Monitor NOC EXPLI 360 PLEX, CPU DEL serie 4856387726)	1.00	21,865.00	21,865.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-12	Bateria - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-11	Bateria - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-02	Computadora Completa LED	1.00	14,055.00	14,055.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-01	Computadora Completa LED	1.00	12,573.00	12,573.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF10-012-01	Un Mini Split	1.00	11,875.00	11,875.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-025	Escrit, MetaL Café es de la Oficina UMA Proc.	1.00	4,000.00	4,000.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF07-001	Computadora Completa	1.00	15,000.00	15,000.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-001	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-024	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-023	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-022	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF09-020	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF09-019	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF03-001	Archivo 2 Puertas	1.00	6,500.00	6,500.00	RONAL EDUARDO MURILLO ESPINAL	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MFC01-142	Archivero Metálico color negro de 2 Gavetas	1.00	3,875.04	3,875.04	DELMY XIOMARA FIGUEROA HIDALGO	Analista de Presupuesto	Municipalidad de San Francisco
MFC01-147	Monitor Dell color negro	1.00	6,350.00	6,350.00	DELMY XIOMARA FIGUEROA HIDALGO	Analista de Presupuesto	Municipalidad de San Francisco
MFC01-136	Impresora EPSON L3110 Color negro	1.00	4,466.09	4,466.09	DELMY XIOMARA FIGUEROA HIDALGO	Analista de Presupuesto	Municipalidad de San Francisco
MSF01-112	Archivo de madera tipo estante, color caoba, Tipo L	1.00	12,843.75	12,843.75	DELMY XIOMARA FIGUEROA HIDALGO	Analista de presupuesto	Municipalidad de San Francisco



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 6 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF09-021	Escritorio Metal y Formica	1.00	2,500.00	2,500.00	DELMY XIOMARA FIGUEROA HIDALGO	Encargada de Presupuesto	San Francisco
MSF12-008	Una Computadora Completa Machines	1.00	20,972.98	20,972.98	DELMY XIOMARA FIGUEROA HIDALGO	Encargada de Presupuesto	San Francisco
MSF01-116	Computadora de escritorio (CPU DKCIT Marca DEL 8GB, 1 TB 3.6 GHZ, 1 Monitor 18.5 LED Negro VGA WIDSCREEN, E970SWN)	1.00	29,136.26	29,136.26	DELMY XIOMARA FIGUEROA HIDALGO	Analista de Presupuesto	Municipalidad de San Francisco
MFC01-137	CPU Intel Core i3	1.00	4,497.50	4,497.50	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-109	Impresora Epson L4150 wifi Serie A4D9088744	1.00	5,450.00	5,450.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-118	Cabezal para la Copiadora CANON	1.00	2,800.00	2,800.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-125	Computadora de escritorio (CPU DEL VOSTRO 3470 INTEL CORE I3-8100, 4GB de RAM 1 TB Disco)	1.00	13,620.00	13,620.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF2000-004	Mueble Para Computadora	1.00	700.00	700.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF2000-003	Maquina de Escribir Olimpia	1.00	1,200.00	1,200.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF2000-002	Maquina de Escribir Olivet	1.00	1,200.00	1,200.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF02-001	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF10-026	Archivo de 2 Pertas Verticales Gris	1.00	6,000.00	6,000.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF10-027	Archivo de 2 Puertas Verticales Negro	1.00	6,000.00	6,000.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF10-026	Archivo de 2 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF06-009	Mesita Pequeña de Metal	1.00	900.00	900.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF06-008	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF06-005	Escritorio de Metal	1.00	3,500.00	3,500.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF09-015	Percoladora	1.00	1,226.40	1,226.40	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF09-010	Oasis para Agua Purificada	1.00	2,990.00	2,990.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
0106-100	Computadora de escritorio marca Dell Desktop INSP 6605	1.00	11,585.00	11,585.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria municipal	San Francisco
0106-102	Impresora pixma MG2410 color A4 8.4 limp 4800	1.00	985.00	985.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF-C-0014-16-08	Copiadora Canon IR-2202N	1.00	8,585.00	8,585.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-04	Impresora Epson L565 Multifuncional	1.00	8,385.00	8,385.00	KENIA MARINA JOHNSON GARAY	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-130	CPU Intel Core i3	1.00	16,305.00	16,305.00	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Jefe de Contabilidad	Departamento de Contabilidad

13/07/2021

6



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Página: 7 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MFC01-135	Impresora EPSON L3110 Color negro	1.00	4,466.09	4,466.09	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Jefe de Contabilidad	Municipalidad de San Francisco
MSF01-111	Archivo de madera tipo estante, color caoba	1.00	12,843.75	12,843.75	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Contador Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF12-010	Impresora HP Deskjet	1.00	650.00	650.00	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF07-002	Mueble para Computadora	1.00	900.00	900.00	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF02-002	Silla de Metal	1.00	200.00	200.00	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF10-034	Mesa de Formica	1.00	2,000.00	2,000.00	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF10-033	Archivo de Metal 4 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	YESSICA CAROLINA RAMOS PAZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MFC01-154	Impresora Multifuncional CANON G4111	1.00	8,585.22	8,585.22	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MFC01-139	Monitor Dell color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MFC01-132	CPU Intel Core i3	1.00	16,305.00	16,305.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-113	Archivo de madera tipo estante, color caoba	1.00	12,843.75	12,843.75	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MFC01-157	Switch TENDA	1.00	3,950.00	3,950.00	IRMA ISABEL CRUZ QUIROS	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-152	Aire Acondicionado marca Whisper Aire 24000 BTU	1.00	14,500.00	14,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-148	Switch Gigabit	1.00	3,950.00	3,950.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-149	Router Gigabit	1.00	7,270.00	7,270.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-104	Sillas de metal para eventos	100.00	360.00	36,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF2000-001	Archivo de Metal una Puerta	1.00	4,000.00	4,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF03-002	Silla Ejecutiva	1.00	1,900.00	1,900.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF03-001	Mesa Ejecutiva	1.00	14,000.00	14,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF10-013-01	Un Mini Split	1.00	9,375.00	9,375.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-014	Rauter Banda Ancha	1.00	2,728.00	2,728.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-007	Licencia de Windows	1.00	5,000.00	5,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-003	Un Servidor Power	1.00	22,500.00	22,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-002	Un Reuter Inhalambrico	1.00	4,200.00	4,200.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco

13/07/2021

7



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Página: 8 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF09-001	Disco Duro	1.00	3,794.00	3,794.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MFC01-141	Monitor Dell color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ELMER GARCIA PORTILLO	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-155	Impresora EPSON FX 890 MATRICIAL	1.00	10,038.01	10,038.01	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-143	Archivero Metálico color negro de 5 Gavetas	1.00	3,875.04	3,875.04	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-125	Aire Acondicionado marca Whisper 18000 BTU	1.00	14,000.00	14,000.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
MFC01-134	CPU Intel Corei3	1.00	16,305.00	16,305.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
MFC01-129	Caja Fuerte Digital color negro marca LOGAN	1.00	1,263.51	1,263.51	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
MSF01-121	Monitor del servidor del sistema SAFT	1.00	2,395.00	2,395.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-101	Impresora Matricial, EPSON LQ590	1.00	9,422.91	9,422.91	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-100	Aire mini split, marca whisper de 24BTU	1.00	14,000.00	14,000.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF07-001-01	Archivo de 2 Puertas Vertical Color Gris	1.00	6,500.00	6,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF12-007	Escalera Corredisa	1.00	3,600.00	3,600.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-014	Escalera Fibra de Vidrio	1.00	1,700.00	1,700.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-013-02	Un Mini Split	1.00	10,940.72	10,940.72	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-010	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,553.00	4,553.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-007	Impresora Con Sistema	1.00	3,650.00	3,650.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF09-017	Division y Librero	1.00	12,500.00	12,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF09-011	Estantes de madera	1.00	12,500.00	12,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
0106-105	Targeta de red Nexxt Wireless 300 Lynx	1.00	360.00	360.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF-C-0014-16-10	Bateria - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-07	Canon MP 11DX Calculadora	1.00	1,195.00	1,195.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-06	Silla Ejecutiva Xtech con Brazo Blak	1.00	1,692.00	1,692.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-03	Computadora Completa LED	1.00	12,215.00	12,215.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF10-012-03	Una Guillotina	1.00	1,200.00	1,200.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 9 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF10-005-06	4 Sillas de Cuero	1.00	2,142.84	2,142.84	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-04	Silla Ejecutiva	1.00	2,366.07	2,366.07	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-03	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,553.57	4,553.57	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-02	Archivero Metálico	1.00	2,500.00	2,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-01	Archivero Metálico	1.00	2,500.00	2,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-004	Compra de Una Moto	1.00	39,779.00	39,779.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-002-02	Una Computadora	1.00	19,447.99	19,447.99	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-002-01	Una Computadora	1.00	19,447.99	19,447.99	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF01-001	Archivo de 2 Puertas Vertical Color Negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-030	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF10-029	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-007	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-006	Computadora Completa	1.00	4,000.00	4,000.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-004	Mueble para Computadora	1.00	700.00	700.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-003	Archivo de Metal 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-002	Archivo de Metal 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-001	Escritorio de Metal	1.00	2,200.00	2,200.00	DILCIA OSIRIS GARCIA MENDOZA	Encargado Uma	San Francisco
MSF09-016	Computadora Completa Subvencion No 36	1.00	14,335.99	14,335.99		Encargada de Turismo	San Francisco
	Equipo de Oficina			1,437,702.89			
MSF10-UMA	Motocicleta Rojo y negro marca HONDA	1.00	31,902.76	31,902.76	CARLOS ERNESTO MARTINEZUMA		San Francisco
MSF10-CATASTRO	Motocicleta YAMAHA color rojo	1.00	14,978.14	14,978.14	OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ IRIAS	Catastro Municipal	San Francisco
MSF10-AYS	Motocicleta Marca Honda Color blanco y negro	1.00	12,954.34	12,954.34	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Agua Y Saneamiento	San Francisco
MSF10-FHIA	Motocicleta Blanco y negro marca HONDA	1.00	36,090.00	36,090.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Desarrollo Comunitario	San Francisco
MSF10-006	Vehiculo color verde marca Mazda 4X4	1.00	452,914.00	452,914.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco

13/07/2021



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:40 a.m.

Página: 10 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2009	Carro izuzu color Gris	1.00	80,000.00	80,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
	Equipo de Transporte			628,839.24			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 8,325,866.54

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

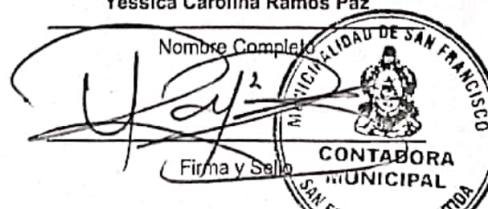


Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Mero López

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhk5sG3l3hKl7k5N+5V0rOAcPmMzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rCUQqV5vwyi1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHj...
XF2hY3JBGuoqSYOD9CXcJib0rXNKNOQ3CoE66UKI2QT8HaG0TuLwxMvF7Vwq3zN46ggjhcF7sUHkjlQ8kUtNiQsSYvUxDZJuVRwIUPB482zOybs3lP/Q3xJ8xo3ZHD0Jtmv8Ep9 xWfC0c6xHckJD4+/aCa17icLqw2bM7lCU9jSfvg==



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento B° El Centro, de aulas, Escuela Especial "Misión Solidaridad"	Santa Ana	11	11	11-01-47110-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mejoramiento San Francisco de viviendas (Techos y pisos saludables)	San Francisco	11	11	11-03-41230-01	22	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20.00 %	200,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento Santa Ana de viviendas (Techos y pisos saludables)	Santa Ana	11	11	11-03-41230-02	22	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20.00 %	200,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
4	Canalización B° Raudales, de aguas Santa Ana lluvias	Santa Ana	11	11	11-04-47210-01	22	368,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	368,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	368,654.10	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Mantenimiento Frisco Uno-Rio de carretera Cuero de terracería	Francia	11	11	11-04-47210-03	02	0.00	253,370.97	0.00	0.00	0.00	253,370.97	0.00	0.00	253,370.97	0.00	0.00	253,370.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Ampliación al B° El Clanto, SF11 proyecto de electrificación	El Clanto	11	11	12-05-47210-07	02-03	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	265,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	265,436.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Ampliación al B° Los Proceres, Santa Ana electrificación	Los Proceres	11	11	11-05-47210-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento Boca de Toro de viviendas (Módulos escolares y de escasos recursos)	Boca de Toro	11	11	11-07-41230-02	22	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento B° El Clanto, del San Francisco cementerio	San Francisco	11	11	12-05-41240-01	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mantenimiento Santa Ana o del parque central	Santa Ana	11	11	12-05-47110-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoramiento B° El Centro, de cancha de Santa Ana fútbol	El Centro	11	11	12-05-47110-05	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción Rio Cuero del proyecto de electrificación	Rio Cuero	11	11	12-05-47110-06	22	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	440,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	440,945.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Mejoramiento B° El Clanto del proyecto de electrificación	El Clanto	11	11	11-05-47210-01	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción B° El Centro, SF11 de Parador fotográfico	El Centro	11	11	13-01-47210-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Mantenimiento Micely-Boca de o de carretera Boca de terracería	Boca de Toro	11	11	13-02-47210-01	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	285,400.00	0.00	0.00	285,400.00	95.00 %	14,600.00	4.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:48 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	Mantenimiento Frisco Uno-Rio o de carretera Cuero de terracería	11	11	13-02-47210-03	22	350,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,472.60	0.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00	57.00 %	150,372.60	42.00 %	EN PROCESO	
17	Mantenimiento Santa Ana o de calles de terracería	11	11	13-02-47210-05	02	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	72,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	72,391.71	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mejoramiento San Francisco de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-41230-01	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Mejoramiento Santa Ana de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-41230-02	22	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	69,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69,089.50	98.00 %	10,910.50	1.00 %	TERMINADO	
20	Mejoramiento Pagales de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-41230-03	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Mejoramiento La Frutera de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-41230-05	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Mejoramiento Santiago Abajo de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-41230-07	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Pavimentación B* El Centro, SF15 n de calle	15	15	14-01-47210-12	22	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	850,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mantenimiento Frisco Uno-Rio o de carretera Cuero de terracería	15	15	14-01-47210-16	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	196,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	196,029.03	65.00 %	103,970.97	34.00 %	EN PROCESO	
25	Mantenimiento Santiago Arriba o de carretera de terracería	15	15	14-01-47210-17	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	99,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,400.00	49.00 %	101,600.00	50.00 %	EN PROCESO	
26	Mantenimiento San Francisco o de calles internas	11	11	14-01-47210-18	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	124,100.00	49.00 %	125,900.00	50.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción El Sitio del proyecto de electrificación	15	15	14-01-47210-20	22	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Pavimentación B* Las Delicias, n de calle Santa Ana	15	15	14-01-47210-24	01	0.00	462,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	462,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	462,635.87	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción Santa Ana de auditorio, Jardín de niños "Paraíso Infantil"	11	11	11-01-47110-01	22	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	349,504.30	0.00	0.00	349,504.30	77.00 %	100,495.70	22.00 %	EN PROCESO	



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:48 a.m.

Página: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	Remodelación B° El Triángulo n° 10 aulas, Instituto Polivalente "San Francisco de Asís"		11	11	11-01-47110-03	22	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Mejoramiento La Frutera de viviendas (Techos y pisos saludables)		11	11	11-03-41230-03	22	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	78,898.36	0.00	0.00	0.00	78,898.36	78.00 %	21,101.64	21.00 %	EN PROCESO	
32	Embaulado B° Las Dolidas, de calle para Santa Ana aguas lluvias		11	11	11-04-47210-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,737.50	0.00	0.00	0.00	98,737.50	98.00 %	1,262.50	1.00 %	EN PROCESO	
33	Mejoramiento Pagoales de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos)		11	11	11-06-41230-01	22	23,523.63	0.00	0.00	0.00	23,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Mejoramiento Las Camellas de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos)		11	11	11-07-41230-03	22	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mantenimiento B° El Centro, SF11 o del parque central		11	11	12-05-47110-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento Col. Hyde, SF de cancha de fútbol		11	11	12-05-47110-04	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción Santa Ana de Parador fotográfico		11	11	13-01-47210-02	22	70,000.00	0.00	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 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Mantenimiento Saladito o de carretera de terracería		11	11	13-02-47210-02	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	41.00 %	87,500.00	58.00 %	EN PROCESO	
39	Mantenimiento Santiago Arriba o de carretera de terracería		11	11	13-02-47210-04	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	99.00 %	400.00	0.00 %	EN PROCESO	
40	Mantenimiento Buena Vista o de carretera de terracería		11	11	13-02-47210-06	05	0.00	60,326.42	0.00	0.00	0.00	60,326.42	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	99.00 %	526.42	0.00 %	EN PROCESO	
41	Mejoramiento San Francisco de viviendas (Techos y pisos saludables)		11	11	14-01-41230-01	01	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Mejoramiento San Francisco de viviendas (Techos y pisos saludables)		14	14	14-01-41230-01	01	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	7,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,554.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Mejoramiento Santa Ana de viviendas (Techos y pisos saludables)		11	11	14-01-41230-02	05	0.00	45,489.64	0.00	0.00	0.00	45,489.64	0.00	0.00	45,489.64	0.00	0.00	0.00	45,489.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Francisco, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:48 a.m.

Página: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
44	Mejoramiento Micely do viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-41230-04	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,912.00	99.00 %	88.00	0.00 %	EN PROCESO	
45	Mejoramiento Santiago Arriba de viviendas (Techos y pisos saludables)	15	15	14-01-41230-06	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Mantenimiento B' El Centro, SF15 o del parque central	15	15	14-01-47110-10	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Mantenimiento Santa Ana o del parque central	15	15	14-01-47110-11	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	94,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,780.00	94.00 %	5,220.00	5.00 %	EN PROCESO	
48	Pavimentación B' La Torre, n de calle Santa Ana	15	15	14-01-47210-13	22	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Mantenimiento Micely-Boca de o de carretera Toro de terracería	15	15	14-01-47210-14	22	372,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,430.00	291,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,250.00	78.00 %	81,180.00	21.00 %	EN PROCESO	
50	Mantenimiento Saladillo o de carretera de terracería	15	15	14-01-47210-15	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	199,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,075.00	79.00 %	50,925.00	20.00 %	EN PROCESO	
51	Mantenimiento San Francisco o de calles internas	15	15	14-01-47210-18	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	16.00 %	250,000.00	83.00 %	EN PROCESO	
52	Mantenimiento Santa Ana o de calles internas	15	15	14-01-47210-19	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Mantenimiento Santa Ana o de calles internas	11	11	14-01-47210-19	22	259,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	259,323.90	0.00	0.00	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00	85.00 %	35,223.90	13.00 %	EN PROCESO	
54	Construcción Las Cascadas- del proyecto Las Canelas de electrificación	15	15	14-01-47210-21	22	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción Pagoales del proyecto de electrificación	11	11	14-01-47210-23	01	0.00	650,958.99	0.00	0.00	0.00	650,958.99	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	68.00 %	200,958.99	30.00 %	EN PROCESO	
56	Pavimentación B' Las Delicias, n de calle Santa Ana	11	11	14-01-47210-24	01	0.00	356,781.06	0.00	0.00	0.00	356,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	356,781.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Construcción B' Las Delicias, de caja Santa Ana puente	15	15	14-01-47210-25	01	0.00	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 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construcción B' Los Próceros, Santa Ana	15	15	14-01-47210-26	01	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	206,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	206,898.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Mejoramiento B' El Centro y mantenimiento o del edificio municipal	11	11	14-01-41210-27	02	0.00	113,587.56	0.00	0.00	0.00	113,587.56	0.00	0.00	108,587.56	0.00	0.00	108,587.56	95.00 %	5,000.00	4.00 %	EN PROCESO	



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:48 a.m.

Página: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
60	Mejoramiento Santiago Ambe de viviendas (Techos y pisos saludables)	11	11	11-03-41230-05	07	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Mejoramiento Frisco Uno de viviendas (Techos y pisos saludables)	11	11	11-03-41230-07	07	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	33,427.42	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construcción Rio Cuero del proyecto de electrificación	11	11	11-05-47210-03	09	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción Santa Ana de área infantil en parque central	11	11	12-05-47110-09	07	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Construcción La Frutera de borde en Rio Jimeno	11	11	13-02-41240-09	09	0.00	120,652.85	0.00	0.00	0.00	0.00	120,652.85	0.00	0.00	120,652.85	0.00	0.00	120,652.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	Construcción Desvio Viejo de borde en Rio Cuyamel	11	11	14-01-41240-28	07	0.00	119,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119,020.74	0.00	0.00	119,020.74	0.00	0.00	119,020.74	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
66	Construcción Col. Pinto de borde en Santa Ana Rio Santiago	11	11	14-01-41240-30	07	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	449,600.00	0.00	0.00	449,600.00	99.00 %	400.00	0.00 %	TERMINADO	
67	Mejoramiento Saladito de viviendas (Techos y pisos saludables)	11	11	11-03-41230-04	07	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Mejoramiento Santiago Abajo de viviendas (Techos y pisos saludables)	11	11	11-03-41230-06	07	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,531.50	0.00	0.00	6,531.50	13.00 %	43,468.50	86.00 %	EN PROCESO	
69	Construcción La Frutera de borde en Rio Jimeno	11	11	11-04-47210-04	09	0.00	242,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	242,284.95	0.00	0.00	242,284.95	0.00	0.00	242,284.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	Construcción B* El Centro de área infantil en parque central	11	11	12-05-47110-08	07	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Construcción Desvio Viejo de borde en Rio Cuyamel	11	11	13-02-41240-07	07	0.00	180,979.26	0.00	0.00	0.00	0.00	180,979.26	0.00	0.00	180,979.26	0.00	0.00	180,979.26	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Construcción La Frutera de borde en Rio Jimeno	11	11	14-01-41240-29	07-09	0.00	152,448.16	0.00	350,000.00	0.00	0.00	502,448.16	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	99.00 %	2,448.16	0.00 %	EN PROCESO	



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales						10,933,349.43	4,669,245.07	0.00	800,908.00	73,523.63	16,329,070.87	1,290,535.53	0.00	4,204,257.63	0.00	0.00	5,502,793.15	10,826,277.71		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Maturín Meza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik5sG3l3hKI7k5N+5V0rOApMMzUxQYsRZ744R7dD9RwaSG5/dka+rcUQqV5wyyi1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6dLhJhNRUj5Dmrq7CpSS07/Tzz343ei9xoloNKERILa0i33XatEpwwNOhQrheZGa7WCILsnCBsIWp4X64cmwDc31C+gaSI0a4dNbw1n5orl+ysWV9lJwZqBUIBYqsOsTdecJhCvK425+r6VIYUOCWzacksl7QU9AVc+q8GEZKiQBw==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:49 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	17,118,382.19
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,392,368.85
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,589,984.91
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	802,383.94
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	11,726,013.34
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,335,109.87
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,137,308.74
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,253,594.73
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	11,764,677.89
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,616,069.13
100 SERVICIOS PERSONALES	3,690,178.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	705,143.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,748.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	7,148,608.76
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,756,980.55
500 GASTOS DE INVERSION	1,391,628.21
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:49 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

5,353,704.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk5sG3I3hKI7k5N+5V0rOApMMzUxQYsRzAz4h4RYdOJIR/waSG5/dka+rCUQqV5vwyi1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHjNR0nj8DrmRq62qIKndZaJwyfUvKfZ
XF2j7PTZDGGRRhyqXfuRLVCH1sThbZUpGuCQr67XKd8+nfEgxIOa2Hhvt6zmII3X4hJYjmN5FliwAtVmOUV0jGMKfGcFdBVIMsXAJX3PdpBsC00QlphJ2WTD1pBHQ29Qyd0W6
QranCR6TglB/pGHGtdkW8cup3aD9hixbWZNMmdLQ==



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2021
CTIVO		20,889,134.18
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		6,259,324.41
413 Terrenos		1,249,861.92
416 Edificios		5,009,462.49
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,437,702.89
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,437,702.89
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		628,839.24
441 Maquinaria de Construccion		0.00
442 Equipo de Transporte		628,839.24
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		5,502,793.16
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		5,502,793.16
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		5,353,704.30
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		5,353,704.30
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		1,706,770.18
Del ejercicio		1,706,770.18
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 Enseñanza		0.00
PASIVO		0.00
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
PATRIMONIO		20,766,176.53
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		25,263,641.11
PATRIMONIO ACUMULADO		25,263,641.11
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		5,353,704.30
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		5,353,704.30



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



SAMI

Emisión: 13/07/2021
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

20,766,176.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Tixco López

Nombre Completo

Firma y Sello



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA

Responsable:

Induras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/07/2021

Hora: 09:52 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

Enrique Alejandro Meza Meza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Páez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Nolasco López

Nombre Completo

Firma y Sello



**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	17,118,382.19	24,377,031.95	-7,258,649.76	29.78 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,392,368.85	7,884,063.82	-2,491,694.97	31.60 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,589,984.91	6,906,563.21	-2,316,578.30	0.34
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	802,383.94	977,500.61	-175,116.67	0.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	11,726,013.34	16,492,968.13	-4,766,954.79	28.90 %
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	1,335,109.87	1,846,447.80	-511,337.93	0.28
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,137,308.74	13,938,808.15	-5,801,499.41	0.42
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,253,594.73	707,712.18	1,545,882.55	2.18
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	11,764,677.89	22,123,437.22	-10,358,759.33	46.82 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,616,069.13	7,740,392.67	-3,124,323.54	40.36 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,690,178.02	6,620,145.42	-2,929,967.40	0.44
200 SERVICIOS NO PERSONALES	705,143.00	822,934.01	-117,791.01	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,748.11	209,813.24	10,934.87	0.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	87,500.00	-87,500.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	7,148,608.76	14,383,044.55	-7,234,435.79	50.30 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,756,980.55	7,061,080.26	-1,304,099.71	0.18
500 GASTOS DE INVERSION	1,391,628.21	7,321,964.29	-5,930,336.08	0.81
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: D.FIGUEROA



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,353,704.30	2,253,594.73	3,100,109.57	137.56 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Yessica Carolina Ramos Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhIk5sG3I3hKI7k5N+5V0rOAOqPMmzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rCUQqV5vwyi1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHjNR0nj8DrmRq62qIKndZaJwyfUvKHZ
 XF2jvjzHgHjP7cFKrZ1g5tcO+nzpGhrQ74LUzam4ytlavKCp9Wa5sCSmHvo3Dh73jNyX9LOlguDWFrk6FLI3cgFF0O2QNrZnfW3dHQNwSbY9aanapMpnNP5t/SgZ/3w0qCFaG
 uK6zV5urjAVDV7ribJf62mupZSe8a2QMCs50+19A==



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:55 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	20,889,134.18	25,263,641.11	4,374,506.93	0.00 %
413 Terrenos	6,259,324.41	6,259,324.41	0.00	0.00 %
416 Edificios	1,249,861.92	1,249,861.92	0.00	0.00
	5,009,462.49	5,009,462.49	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,437,702.89	1,318,164.07	-119,538.82	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,437,702.89	1,318,164.07	-119,538.82	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	628,839.24	628,839.24	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	628,839.24	628,839.24	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,502,793.16	6,429,819.70	927,026.54	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,502,793.16	6,429,819.70	927,026.54	0.14
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	5,353,704.30	2,253,594.73	-3,100,109.57	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,353,704.30	2,253,594.73	-3,100,109.57	1.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,706,770.18	8,373,898.96	6,667,128.78	100.00 %
Del ejercicio	1,706,770.18	8,373,898.96	6,667,128.78	0.80
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: D.FIGUEROA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 09:55 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

20,766,176.53	25,263,641.11	-3,495,147.91	0.00 %
25,263,641.11	24,868,602.77	-395,038.34	0.00 %
25,263,641.11	24,868,602.77	-395,038.34	0.02
5,353,704.30	2,253,594.73	-3,100,109.57	100.00 %
5,353,704.30	2,253,594.73	-3,100,109.57	1.38
20,766,176.53	25,263,641.11	-4,497,464.58	

Alcalde(sa) Municipal
Enrique Alejandro Meza
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPAL
San Francisco, Atlántida

Contador(a) Municipal
Yessica Carolina Ramos Paz
Nombre Completo
Firma y Sello
CONTADORA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO ATLANTIDA

Tesorero(a) Municipal
Alma Amalia Hernández
Nombre Completo
Firma y Sello
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO ATLANTIDA

O981J3Xhtk5sG3I3hKI7k5N+5V0rOApMMzUxQYsRzAz4h4RYdOIJR/waSG5/dka+rCUQqV5vwyf1Aagab8J6PL3244rPS4WpYU6oeLbHJNR0nJ8DrmRq62qIKndZaJwyfUvKHZ
XF2gNqG8HnP/nfOBdYZLs9c/U2Okj15acmPXA+RulXDA7iNEe8ZZ510QMwupPBodJ8+4PGokOcCIT+I6qKYIm889rXQIMPTzqRXtpaVM4TTpbTMOBNT+YsS86WLJID8NxXAsapm
Yggpc6UYfQ6OeEc/nJ/EIUHsKIGjACMAX4gSId/A==