

USUARIO: YENI.CERNA

Honduras C.A. Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:25 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0204

Departamento de: COLON

Municipio de: Limón

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(5): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0203199600229

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

**JUDITH JEANNETH CASTILLO
NUÑEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1807197300530

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**EVA URSULINA JERÓNIMO
PASTOR**

Nombre Completo

Firma y sello

0204196900076

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y sello

1804197700622

Número de Identidad



0s+js/BjmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHuxwhuSKISRjexbXdEIUC5wdINhYWLQJn9TouSj+5+XA91a9eO2Uwk9BRXEelOGSxeRL



17/04/2024 08:25:18 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón, Honduras, C.A.
CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA



El Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Limón, Departamento de Colón, **CERTIFICA:** El Punto de Acta No.176 Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día Martes 16 de Abril del Año Dos Mil Veinticuatro, siendo las 9:00 A. M. en la sala de sesiones del cabildo Municipal. La Sesión fue Presidida por el Alcalde Municipal el Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar, y la Vice Alcaldesa la Lic. Maura Bonilla Ventura y de la asistencia de los Regidores por su Orden: Primera Regidora la Señora. Nora Elisabeth Monge Fernández, Segunda Regidora la Señora Francia Yamileth Martínez Cruz, Tercer Regidor el Sr. Sheldon Lenin Ávila Salinas, Cuarta Regidora la Sra. Gladis Ondina Castro Ramírez, Quinto Regidor el Lic. Esau Osorto Martínez, Sexto Regidor el Ing. Omar Agustín Orellana, Séptima Regidora la Señora. María de la Cruz Monge Menjivar, Octava Regidora la Señora. Rosa Maritza Díaz Rosales. Ante la suscrita del despacho quien da fe, y procedió.

11.2- ACUERDOS y RESOLUCIONES: La Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere. Aprobó por unanimidad de votos en todas y cada una de sus partes la Rendición GL Acumulada correspondiente de Enero a Marzo del Año 2024.

INGRESOS.....LPS.	6,403,808.12
EGRESOS.....LPS.	4,069,662.45

SALDO	LPS. 2,334,145.67
--------------	--------------------------

No habiendo más de que tratar se cerró la Sesión: Juan Ramón Manaiza Tovar (Alcalde Municipal) Maura Bonilla Ventura (Vice Alcaldesa Municipal), Y todos sus regidores por su orden: Nora Elisabeth Monge Fernández, Francia Yamileth Martínez Cruz, Sheldon Lenin Ávila Salinas, Gladis Ondina Castro Ramírez, Esau Osorto Martínez, Omar Agustín Orellana, María de la Cruz Monge Menjivar, Rosa Maritza Rosales Diaz, Eva Ursulina Jerónimo Pastor.

ES COPIA CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida la presente en Limón, Colón a los 17 días del mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro.



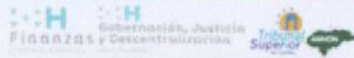
Eva U. Jerónimo
Eva U. Jerónimo
Secretaria Municipal



Para Mejorar Contribuyamos Todos



Limón,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

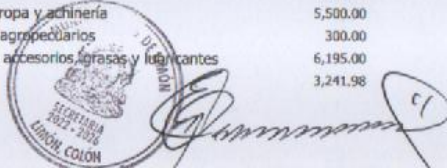
Hora : 08:26 a.m.

Página: 1 de 7

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

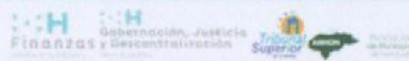
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		26,973,094.60	11,939,403.48	0.00	38,912,498.08	11,921,982.16	6,403,808.12	5,518,174.04
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,641,964.64	0.00	0.00	5,641,964.64	5,682,377.08	739,158.69	4,943,218.39
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,641,964.64	0.00	0.00	5,641,964.64	5,682,377.08	739,158.69	4,943,218.39
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	606,813.62	0.00	0.00	606,813.62	662,579.61	399,778.27	262,801.34
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	69,105.00	0.00	0.00	69,105.00	77,308.36	57,531.56	19,776.80
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	900.00	1,830.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	975.00	0.00	0.00	975.00	975.00	350.00	625.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	38,203.36	38,203.36	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,878.20	121.80
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	3,200.00	11,800.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	376,996.97	0.00	0.00	376,996.97	423,859.60	294,303.69	129,555.91
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	18,490.17	0.00	0.00	18,490.17	18,490.17	4,812.06	13,678.11
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	6,310.00	3,710.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	300.00	4,590.00
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	6,470.00	8,530.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	7,640.00	7,640.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	20,015.31	0.00	0.00	20,015.31	20,015.31	12,790.00	7,315.31
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	2,000.00	3,490.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	33,404.14	33,404.14	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	36,355.00	63,645.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	6,075.00	1,950.00	4,125.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	400.00	500.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,320.00	680.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y alhajería	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	1,850.00	3,650.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	300.00	0.00	0.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00	6,195.00	5,250.00	945.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,241.98	0.00	0.00	3,241.98	3,241.98	724.00	2,517.98

17/04/2024 08:26:25 a.m.





Limón,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

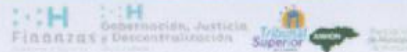
Hora : 08:26 a.m.

Página: 2 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	135,155.68	135,155.68	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	600.00	1,500.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	300.00	0.00	0.00	300.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	2,604.51	0.00	0.00	2,604.51	2,604.51	0.00	2,604.51
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,962.81	28,962.81	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	91,310.00	0.00	0.00	91,310.00	92,010.00	36,130.00	55,880.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	800.00	7,200.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	4,550.00	8,950.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	200.00	100.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00	5,415.00	2,280.00	3,135.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	5,640.00	11,360.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	10,530.00	0.00	0.00	10,530.00	10,530.00	4,550.00	5,980.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	6,315.00	0.00	0.00	6,315.00	6,315.00	5,490.00	825.00
11.7.1.03.43.00	Bares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,320.00	4,680.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y políclínicas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	600.00	5,400.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,000.00	800.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,184.45	0.00	0.00	1,184.45	1,184.45	210.53	973.92
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	116.30	0.00	0.00	116.30	116.30	4.29	112.01
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	581.30	0.00	0.00	581.30	581.30	134.26	447.04
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	486.85	0.00	0.00	486.85	486.85	71.98	414.87



Limón,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:26 a.m.

Página: 3 de 7

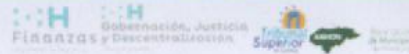
Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	8,274.83	0.00	0.00	8,274.83	8,274.83	1,802.49	6,472.34
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	976.55	0.00	0.00	976.55	976.55	42.02	934.53
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,839.91	0.00	0.00	3,839.91	3,839.91	1,179.97	2,659.94
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,458.37	0.00	0.00	3,458.37	3,458.37	580.50	2,877.87
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	59,942.37	0.00	0.00	59,942.37	59,942.37	9,800.00	50,142.37
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	300.00	6,900.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	34,125.00	0.00	0.00	34,125.00	34,125.00	7,500.00	26,625.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	18,617.37	0.00	0.00	18,617.37	18,617.37	2,000.00	16,617.37
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,120,400.09	0.00	0.00	4,120,400.09	4,103,546.54	294,995.16	3,808,551.38
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	37,339.94	62,660.06
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	37,339.94	62,660.06
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	155,349.88	944,650.12
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	155,349.88	944,650.12
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,889.31	0.00	0.00	13,889.31	13,889.31	1,923.46	11,965.85
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,475.27	0.00	0.00	6,475.27	6,475.27	908.07	5,567.20
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,414.04	0.00	0.00	7,414.04	7,414.04	1,015.39	6,398.65
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	58,146.45	13,186.47	44,959.98
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	5,040.02	44,959.98
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,146.45	8,146.45	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,831,510.78	0.00	0.00	2,831,510.78	2,831,510.78	87,195.41	2,744,315.37
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	680,256.28	0.00	0.00	680,256.28	680,256.28	50,864.99	629,391.29
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,151,254.50	0.00	0.00	2,151,254.50	2,151,254.50	36,330.42	2,114,924.08

17/04/2024 08:26:26 a.m.



Limón,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 4 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	235,850.93	0.00	0.00	235,850.93	235,850.93	42,285.26	193,565.67
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	42,067.76	187,932.24
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	42,067.76	187,932.24
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	287.67	0.00	0.00	287.67	287.67	0.00	287.67
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	287.67	0.00	0.00	287.67	287.67	0.00	287.67
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,070.10	0.00	0.00	2,070.10	2,070.10	0.00	2,070.10
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,070.10	0.00	0.00	2,070.10	2,070.10	0.00	2,070.10
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,493.16	0.00	0.00	3,493.16	3,493.16	217.50	3,275.66
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,493.16	0.00	0.00	3,493.16	3,493.16	217.50	3,275.66
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	600.00	300.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	600.00	300.00
11.7.4.01.02.00	Arena	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	600.00	300.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	679,500.00	1,500.00	678,000.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	679,500.00	1,500.00	678,000.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	678,000.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	902,049.40	0.00	0.00	902,049.40	949,296.77	399,091.12	550,205.65
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	902,049.40	0.00	0.00	902,049.40	949,296.77	399,091.12	550,205.65
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	902,049.40	0.00	0.00	902,049.40	949,296.77	399,091.12	550,205.65
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	887,038.50	0.00	0.00	887,038.50	934,285.87	392,251.32	542,034.55
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	2,000.00	14,200.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	500.00	5,500.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	150.00	0.00	0.00	150.00	3,741.26	3,741.26	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	32,545.75	157,454.25
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	2,400.00	22,800.00

17/04/2024 08:26:27 a.m.





Limón,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



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

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

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 5 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.02.20.0	Constancias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	85,790.00	14,210.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	58,050.00	131,950.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	67,963.50	0.00	0.00	67,963.50	67,963.50	12,124.00	55,839.50
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	3,500.00	6,700.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	142,406.11	142,406.11	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	9,200.00	30,800.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00	7,275.00	1,150.00	6,125.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,260.00	14,740.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	300.00	150.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	3,950.00	11,200.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	28,084.20	69,915.80
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	15,010.90	0.00	0.00	15,010.90	15,010.90	6,839.80	8,171.10
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	14,510.90	0.00	0.00	14,510.90	14,510.90	6,839.80	7,671.10
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00	5,100.00	24,750.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00	5,100.00	24,750.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00	5,100.00	24,750.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00	5,100.00	24,750.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	2,400.00	8,850.00



Limón,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENICERNA

Finanzas y Descentralización

Trabajo Superior

Procesos de Gestión



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:26 a.m.

Página: 6 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	2,700.00	15,900.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.73	19,286.73	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.73	19,286.73	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.73	19,286.73	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.73	19,286.73	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,079,846.11	1,339,646.38	0.00	5,419,492.49	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,079,846.11	1,339,646.38	0.00	5,419,492.49	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,079,846.11	1,339,646.38	0.00	5,419,492.49	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,079,846.11	1,339,646.38	0.00	5,419,492.49	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,079,846.11	1,339,646.38	0.00	5,419,492.49	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,319,384.45	5,358,585.52	0.00	21,677,969.97	0.00	0.00	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,319,384.45	5,358,585.52	0.00	21,677,969.97	0.00	0.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,319,384.45	5,358,585.52	0.00	21,677,969.97	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,319,384.45	5,358,585.52	0.00	21,677,969.97	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,319,384.45	5,358,585.52	0.00	21,677,969.97	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,241,171.58	0.00	5,241,171.58	5,241,171.58	5,241,171.58	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,241,171.58	0.00	5,241,171.58	5,241,171.58	5,241,171.58	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,241,171.58	0.00	5,241,171.58	5,241,171.58	5,241,171.58	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,627,043.96	0.00	1,627,043.96	1,627,043.96	1,627,043.96	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,627,043.96	0.00	1,627,043.96	1,627,043.96	1,627,043.96	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,614,127.62	0.00	3,614,127.62	3,614,127.62	3,614,127.62	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local Universitario	0.00	3,614,127.62	0.00	3,614,127.62	3,614,127.62	3,614,127.62	0.00





Limón,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:26 a.m.

Página: 7 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		26,973,094.60	11,939,403.48	0.00	38,912,498.08	11,921,982.16	6,403,808.12	5,518,174.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo
Juan Ramon Manaiza Tovar
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo
Sely Judith Lopez Martinez
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

Nombre Completo
Judith Jeanneth Castillo Nuñez
Firma y Sello



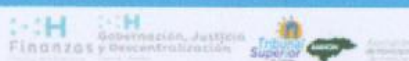
O981J3Xh87OPYIORWkVx2RiBjMogVVLjdKw8cOwggJD875Bn5IKyRjz5vTw5vMokiC6C31TwZME5jmT9gvvJA2zXNVpOwjvWVmnRUydcF40LSbB9Y1Glu67K8AgVlpdD8X6eJQlx4o+O4E26LcyJAGH3ZAzyJG8NvVMDIDCOLON
oao/JXY1mqtrnKP GSJggHFzplgYnXuudM4UjGuodq2p8cLb7FF0WJSD+nxhesSmQ8XYEN5ZpohNOMDuFCdpXRUM/qID04YZw==



Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	2,282,770.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,292,770.00	0.00	407,721.66	407,721.66	407,721.66
00 - Sin Sub Programa	2,282,770.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,292,770.00	0.00	407,721.66	407,721.66	407,721.66
000 - Sin Proyecto	2,282,770.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,292,770.00	0.00	407,721.66	407,721.66	407,721.66
001 - Corporacion Municipa	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00
000 - Sin Obra	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00
11600 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11600 15-013-01 10 1 Dietas	776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,800.00	0.00	23,555.00	23,555.00	23,555.00
000 - Sin Obra	308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,800.00	0.00	23,555.00	23,555.00	23,555.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	12,755.00	12,755.00	12,755.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldia Munic	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11610 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	290,970.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	300,970.00	0.00	63,166.66	63,166.66	63,166.66

17/04/2024 08:27:24 a.m.





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Página: 2 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	290,970.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	300,970.00	0.00	63,166.66	63,166.66	63,166.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
11610 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	3,866.66	3,866.66	3,866.66
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
03 - Administracion Finan	4,512,494.54	1,319,646.38	0.00	20,000.00	371,200.00	5,480,940.92	0.00	924,586.65	924,586.65	924,586.65
00 - Sin Sub Programa	4,512,494.54	1,319,646.38	0.00	20,000.00	371,200.00	5,480,940.92	0.00	924,586.65	924,586.65	924,586.65
000 - Sin Proyecto	4,512,494.54	1,319,646.38	0.00	20,000.00	371,200.00	5,480,940.92	0.00	924,586.65	924,586.65	924,586.65
001 - Tesoreria Municipal	3,160,634.54	1,153,546.38	0.00	20,000.00	371,200.00	3,962,980.92	0.00	599,786.66	599,786.66	599,786.66
000 - Sin Obra	3,160,634.54	1,153,546.38	0.00	20,000.00	371,200.00	3,962,980.92	0.00	599,786.66	599,786.66	599,786.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00
11610 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	49,800.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	144,842.09	943,546.38	0.00	0.00	371,000.00	717,388.47	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	410,234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	410,234.45	0.00	291,966.47	291,966.47	291,966.47
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	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,749.15	7,749.15	7,749.15
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,909.04	22,909.04	22,909.04
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

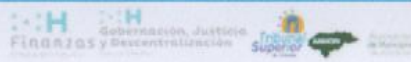
Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 3 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	22,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788.00	0.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,796.00	10,796.00	10,796.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00
34400 11-001-01 10 1 Lianas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lianas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Presu	197,040.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	217,040.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
000 - Sin Obra	197,040.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	217,040.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.
PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

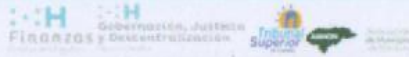
Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
003 - Contabilidad		331,740.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	351,740.00	0.00	81,166.66	81,166.66
000 - Sin Obra		331,740.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	351,740.00	0.00	81,166.66	81,166.66
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	39,200.00	39,200.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	2,666.66	2,666.66
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00
004 - Administracion Tribu		527,880.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	547,880.00	0.00	112,833.33	112,833.33
000 - Sin Obra		527,880.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	547,880.00	0.00	112,833.33	112,833.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	3,333.33	3,333.33
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
005 - Catastro		295,200.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	401,300.00	0.00	88,000.00	88,000.00
000 - Sin Obra		295,200.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	401,300.00	0.00	88,000.00	88,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Mu		1,228,900.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,240,100.00	0.00	194,066.64	194,066.64
00 - Sin Sub Programa		1,228,900.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,240,100.00	0.00	194,066.64	194,066.64
000 - Sin Proyecto		1,228,900.00	10,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,240,100.00	0.00	194,066.64	194,066.64
001 - Desarrollo Comunitar		288,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	289,700.00	0.00	61,666.65	61,666.65

17/04/2024 08:27:27 a.m.





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 5 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	288,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	289,700.00	0.00	61,666.65	61,666.65	61,666.65
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	6,700.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,700.00	0.00	7,666.65	7,666.65	7,666.65
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.02	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	26,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Amb	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
000 - Sin Obra	180,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Pum	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
003 - Justicia Municipal	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la Mujer	271,200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	271,400.00	0.00	33,999.99	33,999.99	33,999.99
000 - Sin Obra	271,200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	271,400.00	0.00	33,999.99	33,999.99	33,999.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 6 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Complementos	3,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	4,000.00	0.00	3,999.99	3,999.99
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Encargado del Cement		149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00
000 - Sin Obra		149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - Encargado del Parque		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,944,318.43	0.00	0.00	200.00	200.00	3,944,318.43	0.00	960,406.60	960,406.60	960,406.60
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,079,846.11	1,339,646.38	0.00	21,000.00	371,000.00	5,069,492.49	0.00	565,968.35	565,968.35	565,968.35
Total	8,024,164.54	1,339,646.38	0.00	21,200.00	371,200.00	9,013,810.92	0.00	1,526,374.95	1,526,374.95	1,526,374.95

Tipo de Presupuesto: Inversion

04 - Unidades de Apoyo Mu	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
00 - Sin Sub Programa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Desarrollo Comunitar	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Perso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11 - Fortalecimiento Soci	7,139,730.69	3,521,010.95	0.00	0.00	0.00	10,660,741.64	0.00	1,316,643.40	1,316,643.40	1,316,643.40
01 - Educacion	2,550,000.00	1,922,393.75	0.00	0.00	0.00	4,472,393.75	0.00	811,371.20	811,371.20	811,371.20
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	438,852.95	0.00	0.00	0.00	1,538,852.95	0.00	483,358.62	483,358.62	483,358.62
001 - Subsidios a Educacio	900,000.00	438,852.95	0.00	0.00	0.00	1,338,852.95	0.00	483,358.62	483,358.62	483,358.62
000 - Sin Obra	900,000.00	438,852.95	0.00	0.00	0.00	1,338,852.95	0.00	483,358.62	483,358.62	483,358.62
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	900,000.00	438,852.95	0.00	0.00	1,338,852.95	0.00	483,358.62	483,358.62	483,358.62

17/04/2024 08:27:29 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

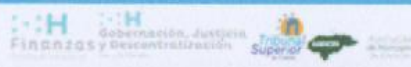
Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 7 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Compra de Mobiliario	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Culminacion del Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminacion Del Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion del Cerco	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 - Reparacion Del Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Continuacion de Cons	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 - Continuacion de Cons	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Continuacion de Cons	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Cons	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion del Cer	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 - Construccion del Cer	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Pozo	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 - Construccion de Pozo	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



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 7 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Compra de Mobiliario	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Culminacion del Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminacion Del Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion del Cerco	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 - Reparacion Del Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Continuacion de Cons	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 - Continuacion de Cons	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Continuacion de Cons	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Cons	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion del Cer	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 - Construccion del Cer	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Pozo	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 - Construccion de Pozo	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

17/04/2024 08:27:30 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Reparacion de Techo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento del Ce	0.00	109,849.85	0.00	0.00	0.00	109,849.85	0.00	109,849.85	109,849.85	109,849.85
000 - Sin Actividad	0.00	109,849.85	0.00	0.00	0.00	109,849.85	0.00	109,849.85	109,849.85	109,849.85
001 - Mantenimiento del Ce	0.00	109,849.85	0.00	0.00	0.00	109,849.85	0.00	109,849.85	109,849.85	109,849.85
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	109,849.85	0.00	0.00	0.00	109,849.85	0.00	109,849.85	109,849.85	109,849.85
011 - Mejoramiento de Aula	0.00	118,030.78	0.00	0.00	0.00	118,030.78	0.00	118,030.78	118,030.78	118,030.78
000 - Sin Actividad	0.00	118,030.78	0.00	0.00	0.00	118,030.78	0.00	118,030.78	118,030.78	118,030.78
001 - Mejoramiento de Aula	0.00	118,030.78	0.00	0.00	0.00	118,030.78	0.00	118,030.78	118,030.78	118,030.78
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	118,030.78	0.00	0.00	0.00	118,030.78	0.00	118,030.78	118,030.78	118,030.78
012 - Construccion de Fach	0.00	100,131.95	0.00	0.00	0.00	100,131.95	0.00	100,131.95	100,131.95	100,131.95
000 - Sin Actividad	0.00	100,131.95	0.00	0.00	0.00	100,131.95	0.00	100,131.95	100,131.95	100,131.95
001 - Construccion de Fach	0.00	100,131.95	0.00	0.00	0.00	100,131.95	0.00	100,131.95	100,131.95	100,131.95
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,131.95	0.00	0.00	0.00	100,131.95	0.00	100,131.95	100,131.95	100,131.95
013 - Reparacion de Techo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Ba?o	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ba?o	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Ba?o	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Ba?o	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Reparacion de Techo	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Cerc	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17/04/2024 08:27:31 a.m.





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Supervisión
de Recursos



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	750,000.00	698,617.20	0.00	0.00	0.00	1,448,617.20	0.00	476,072.20	476,072.20	476,072.20
000 - Sin Proyecto	650,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	427,455.00	427,455.00	427,455.00
001 - Subsidio a Salud	600,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	417,455.00	417,455.00	417,455.00
000 - Sin Obra	600,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	417,455.00	417,455.00	417,455.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	417,455.00	417,455.00	417,455.00
002 - Apoyo a CRICOL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Mejoramiento de los	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 los	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Cer	0.00	48,617.20	0.00	0.00	0.00	48,617.20	0.00	48,617.20	48,617.20	48,617.20
000 - Sin Actividad	0.00	48,617.20	0.00	0.00	0.00	48,617.20	0.00	48,617.20	48,617.20	48,617.20
001 - Construccion del Cer	0.00	48,617.20	0.00	0.00	0.00	48,617.20	0.00	48,617.20	48,617.20	48,617.20
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	48,617.20	0.00	0.00	0.00	48,617.20	0.00	48,617.20	48,617.20	48,617.20
003 - Construccion de Corr	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Corr	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 - Subsidios a la Niñez	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 6 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
04 - Vivienda	222,744.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	522,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	222,744.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	522,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	222,744.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	522,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,744.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	522,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	222,744.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	522,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
001 - Mantenimiento de Alu	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
001 - Mantenimiento de Alu	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00

17/04/2024 08:27:32 a.m.





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

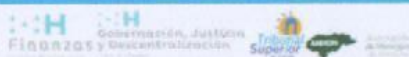
Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
06 - Agua y Saneamiento	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
001 - Mantenimiento del SI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
001 - Mantenimiento del SI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
002 - Construccion de Repr	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Repr	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Repr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Repr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Atencion Emergencia	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Emergencia COVID	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	356,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Red Vial	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Cons	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Cons	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Atencion a la Mujer	1,019,961.52	334,911.59	0.00	200,000.00	200,000.00	1,354,873.11	0.00	194,384.00	194,384.00	194,384.00
00 - Sin Sub Programa	1,019,961.52	334,911.59	0.00	200,000.00	200,000.00	1,354,873.11	0.00	194,384.00	194,384.00	194,384.00
000 - Sin Proyecto	1,019,961.52	334,911.59	0.00	200,000.00	200,000.00	1,354,873.11	0.00	194,384.00	194,384.00	194,384.00
001 - Economia	305,988.45	100,473.47	0.00	0.00	0.00	406,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,988.45	100,473.47	0.00	0.00	0.00	406,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	305,988.45	100,473.47	0.00	0.00	0.00	406,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Prevencion de Violon	203,992.31	66,982.32	0.00	0.00	100,000.00	170,974.63	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Obra	203,992.31	66,982.32	0.00	0.00	100,000.00	170,974.63	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	203,992.31	66,982.32	0.00	0.00	100,000.00	170,974.63	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - Participacion Social	101,996.15	33,491.16	0.00	200,000.00	0.00	335,487.31	0.00	180,184.00	180,184.00	180,184.00

17/04/2024 08:27:33 a.m.

10



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Página: 11 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	101,996.15	33,491.16	0.00	200,000.00	0.00	335,487.31	0.00	180,184.00	180,184.00	180,184.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	101,996.15	33,491.16	0.00	200,000.00	0.00	335,487.31	0.00	180,184.00	180,184.00	180,184.00
004 - Salud	203,992.31	66,982.32	0.00	0.00	0.00	270,974.63	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
000 - Sin Obra	203,992.31	66,982.32	0.00	0.00	0.00	270,974.63	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	203,992.31	66,982.32	0.00	0.00	0.00	270,974.63	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
005 - Educacion	101,996.15	33,491.16	0.00	0.00	50,000.00	85,487.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	101,996.15	33,491.16	0.00	0.00	50,000.00	85,487.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	101,996.15	33,491.16	0.00	0.00	50,000.00	85,487.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
006 - Ambiente	101,996.15	33,491.16	0.00	0.00	50,000.00	85,487.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,996.15	33,491.16	0.00	0.00	50,000.00	85,487.31	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	101,996.15	33,491.16	0.00	0.00	50,000.00	85,487.31	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cult	4,179,846.11	3,288,322.86	0.00	100,000.00	0.00	7,568,168.97	0.00	94,577.00	94,577.00	94,577.00
01 - Participacion Ciudad	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00
000 - Sin Proyecto	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	38,775.00	38,775.00	38,775.00
001 - Apoyo al Comisionado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cabildos Abiertos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,705.00	26,705.00	26,705.00
003 - Apoyo a Ferias	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 5 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
004 - Apoyo a Federacion d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00
02 - Seguridad Ciudadana	389,846.11	1,848,676.46	0.00	100,000.00	0.00	2,338,522.59	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Proyecto	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Apoyo a Mesas de Seg	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a COPECO	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 12 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Apoyo a la Policía N	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Ampliación del Proye	212,246.11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	512,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proye	212,246.11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	512,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,246.11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	512,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	212,246.11	300,000.00	0.00	0.00	0.00	512,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Continuación de Cons	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Cons	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Kios	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kios	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	89,950.05	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Continuación de Cons	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Cons	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación del Edifi	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Edifi	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliación del Proye	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proye	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	48,771.41	0.00	0.00	0.00	48,771.41	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	101,228.59	0.00	0.00	0.00	101,228.59	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliación del Proye	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proye	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Instalación de Alcan	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Alcan	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17/04/2024 08:27:34 a.m.

12

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Página: 13 de 18

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

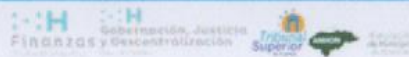
Estructura Costo	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Iluminacion del Parq	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion del Parq	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Activida	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Conservacion y Prote	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deportes	370,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	1,081,000.00	0.00	25,802.00	25,802.00	25,802.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	25,802.00	25,802.00	25,802.00
001 - Subsidios a Activida	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	25,802.00	25,802.00	25,802.00
000 - Sin Obra	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	25,802.00	25,802.00	25,802.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	25,802.00	25,802.00	25,802.00
001 - Construccion de Canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion del Tendi	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 - Reparacion del Tendi	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcción de	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iluminacion de Canch	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion de Canch	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Preservacion del Pat	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias del	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17/04/2024 08:27:35 a.m.

13



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Página: 14 de 18

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

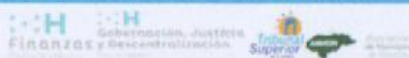
Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
84200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Red Vial	3,000,000.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	3,628,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Cons	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Cons	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 1100	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1100	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Continuacion de Cons	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Cons	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	628,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al D	2,277,468.68	1,205,688.51	0.00	0.00	0.00	3,483,157.19	0.00	110,288.10	110,288.10	110,288.10
01 - Apoyo a Mypime	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Producti	1,877,468.68	1,205,688.51	0.00	0.00	0.00	3,083,157.19	0.00	110,288.10	110,288.10	110,288.10
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	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 Cal	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Cal	689,923.07	335,865.32	0.00	0.00	0.00	1,025,788.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	689,923.07	335,865.32	0.00	0.00	0.00	1,025,788.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	689,923.07	335,865.32	0.00	0.00	0.00	1,025,788.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	489,923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	489,923.07	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	335,865.32	0.00	0.00	0.00	535,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Cal	337,545.61	200,000.00	0.00	0.00	0.00	537,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00

17/04/2024 08:27:36 a.m.





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Cal	337,545.61	200,000.00	0.00	0.00	0.00	537,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	337,545.61	200,000.00	0.00	0.00	0.00	537,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	37,545.61	200,000.00	0.00	0.00	0.00	237,545.61	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Cal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Bor	0.00	669,823.19	0.00	0.00	0.00	669,823.19	0.00	110,288.10	110,288.10	110,288.10
000 - Sin Actividad	0.00	669,823.19	0.00	0.00	0.00	669,823.19	0.00	110,288.10	110,288.10	110,288.10
001 - Mantenimiento de Bor	0.00	669,823.19	0.00	0.00	0.00	669,823.19	0.00	110,288.10	110,288.10	110,288.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	669,823.19	0.00	0.00	0.00	669,823.19	0.00	110,288.10	110,288.10	110,288.10
03 - Turismo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en l	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en l	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Muni	4,231,923.96	2,149,823.19	0.00	250,000.00	0.00	6,631,746.25	0.00	787,395.00	787,395.00	787,395.00
01 - Red Vial	3,035,963.52	1,713,340.42	0.00	250,000.00	0.00	4,999,303.94	0.00	687,395.00	687,395.00	687,395.00
001 - Mantenimiento de Cal	273,963.52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	423,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	273,963.52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	423,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,963.52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	423,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	273,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	273,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Tr	920,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	687,395.00	687,395.00	687,395.00
001 - Mantenimiento del Tr	920,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	687,395.00	687,395.00	687,395.00
000 - Sin Obra	920,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	687,395.00	687,395.00	687,395.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	570,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	367,395.00	367,395.00	367,395.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - Mantenimiento de Cal	492,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17/04/2024 08:27:37 a.m.



15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Página: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Cal	492,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	492,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Cal	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Cal	600,000.00	483,340.42	0.00	0.00	0.00	1,083,340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	600,000.00	483,340.42	0.00	0.00	0.00	1,083,340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	483,340.42	0.00	0.00	0.00	1,083,340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	483,340.42	0.00	0.00	0.00	483,340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Instalacion de Alcan	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 - Instalacion de Alcan	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Dragado de la Quebra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dragado de la Quebra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Cal	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Cal	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cal	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



17/04/2024 08:27:38 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

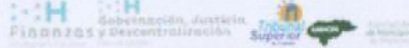
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - Fortalecimiento Inst	1,115,959.54	286,482.77	0.00	0.00	0.00	1,402,442.31	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Proyecto	1,115,959.54	286,482.77	0.00	0.00	0.00	1,402,442.31	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Cuota TSC	203,992.31	66,982.31	0.00	0.00	0.00	270,974.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,992.31	66,982.31	0.00	0.00	0.00	270,974.62	0.00	0.00	0.00	0.00
56110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	203,992.31	66,982.31	0.00	0.00	0.00	270,974.62	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	47,906.62	979.19	0.00	0.00	0.00	48,885.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,906.62	979.19	0.00	0.00	0.00	48,885.81	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	47,906.62	979.19	0.00	0.00	0.00	48,885.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota MAMUGAH	514,060.61	168,521.27	0.00	0.00	0.00	682,581.88	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	514,060.61	168,521.27	0.00	0.00	0.00	682,581.88	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	514,060.61	168,521.27	0.00	0.00	0.00	682,581.88	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Mobiliario y Equipo	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Bienes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Sub Programa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Motoc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Edificaciones y Bienes	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Pa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Pa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,319,384.45	8,972,713.14	0.00	550,000.00	200,000.00	25,642,097.59	0.00	2,235,287.50	2,235,287.50	2,235,287.50
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,629,646.61	1,627,043.98	0.00	0.00	0.00	4,256,690.59	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
Total	18,948,930.06	10,599,757.12	0.00	550,000.00	200,000.00	29,898,687.16	0.00	2,543,287.50	2,543,287.50	2,543,287.50

Total 26,973,094.60 11,939,403.46 0.00 571,200.00 571,200.00 38,912,498.68 0.00 4,069,662.45 4,069,662.45 4,069,662.45



Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 18 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3XhK7QPYIOWKerXb2RiBjMogVVUjfdKw6cOkL0QD/mihedB4YsNIQnZ0VEr8L92akUgV32xQ85xuz9q186aFxmGrMqjF20Knm2Uh5VbblgvXbZI+PHLPGE
6ShAsJauch01yJtGfKtbezB8JUGzbU8NUOxlmZpycFwrs3/zDSO+N0ayVdQVikJ
ko0ej+q8FhUvWhp1B1Gekyoxr2TD5727g2Fa2p4ZqpeDFoxd1bUDdWQJbUCJITcH9DAgM00kwjPipig9el1S2J0Ad9



Firma y Sello

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:29 a.m.

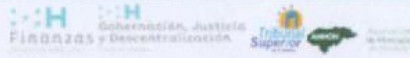
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,311,576.54	1,049,646.38	0.00	1,200.00	371,200.00	5,991,222.92	0.00	1,270,684.78	1,270,684.78	1,270,684.78
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,832,588.00	190,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,042,588.00	0.00	175,242.19	175,242.19	175,242.19
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	980,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	80,448.00	80,448.00	80,448.00
TOTAL	8,024,164.54	1,339,646.38	0.00	21,200.00	371,200.00	9,013,810.92	0.00	1,526,374.95	1,526,374.95	1,526,374.95
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,985,878.31	4,877,908.56	0.00	350,000.00	0.00	11,213,587.87	0.00	1,054,763.73	1,054,763.73	1,054,763.73
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	222,744.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	522,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,780,000.00	3,661,600.23	0.00	0.00	0.00	11,441,600.23	0.00	148,748.15	148,748.15	148,748.15
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,960,507.59	1,760,247.31	0.00	200,000.00	200,000.00	6,720,754.90	0.00	1,339,774.62	1,339,774.62	1,339,774.62
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,948,930.06	10,599,757.10	0.00	550,000.00	200,000.00	29,598,687.16	0.00	2,543,287.50	2,543,287.50	2,543,287.50
TOTAL	26,973,094.60	11,938,403.48	0.00	571,200.00	571,200.00	38,912,498.08	0.00	4,069,662.45	4,069,662.45	4,069,662.45





Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLimón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENILCERNALiquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:29 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	4,079,846.11	1,339,646.36	0.00	21,000.00	371,000.00	5,069,492.49	0.00	565,968.35	565,968.35	565,968.35
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,319,384.45	8,972,713.14	0.00	550,000.00	200,000.00	25,642,097.59	0.00	2,235,287.50	2,235,287.50	2,235,287.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,944,316.43	0.00	0.00	200.00	200.00	3,944,318.43	0.00	960,406.60	960,406.60	960,406.60
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,629,545.61	1,627,043.96	0.00	0.00	0.00	4,256,589.57	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
Total	26,973,094.61	11,939,403.46	0.00	571,200.00	571,200.00	38,912,498.08	0.00	4,069,662.45	4,069,662.45	4,069,662.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUDITH JEANNETH CASTILLO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK7OPYIORiWkEvXb2RIBjMogVVLjdKw6cOkL0QD/mihedB4YsNfQnZOVEn8L9ZakUgV32xQ95xuz6q186FxmGrMcF20Knm2IUh5VbbgVxbZi+PHLPGrnQdSA
SeXQbQJ53WbfbTW5t9ad+8JPIKRVnZx6La8n37LHkwhk0UgSkbREomniH3evPHULC81+gUEgYHfVimnQVZYSYG4GapAxaexEbgjetoYqUfOeF2LzLuDIW7qLdHLPsAAP mIRKMLzLs9SukeH46c



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Gobernación, Justicia
FINANZAS y Descentralización



Tribunal Superior
de lo Contencioso



Ministerio de Economía
y Fomento



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	11,921,982.16
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	4,069,662.45
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,852,319.71

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	7,852,319.71
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	6,403,808.12
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	4,069,662.45
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,334,145.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

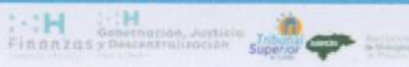
Q981J3Xhik7OPYICRWKevXb2RIBjMogVVLuKs006RUCQmhedB4YanQnZOVEn8L92akUgV32xQ8f5xua1F55FmGrMqjF20Knm2fUrh5VtbigvXbZf+PHLPGaGus9p
1RMw00E9vV8X6PIRYikKlmcCG85mVjNT42hONas8Tuvx0Jm9heSDXEh1c3XaCeNFx117gE6ZS7fWOUeOPmSP1g752bOV68qc5mXrDZdHMTqHXzG23gKF8T0h5v6SZR6
2fTM9d1ngfFE5HsaL1n

17/04/2024

1



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 17/04/2024

Hora: 08:30 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Judith Jeanneth Castillo Nuñez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1807-1973-00530

Número Identidad



Seyli Judith Lopez Martinez

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

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

02031944-00224

Número Identidad



O961J3Xh870PYIORIWKevX2RIBjMogVVLjfdKw8cOkL0QDmlhedB4YsNfQnZ0VEn8L92akUgV32Q85xuz8q186aBwM3MqF20Knm2fU5VbbigoRZ3PMXUgehPsS/FUX
e733/9e1fBVpnaHf0bvW8WkjbwhzHSJZOp8wLMh38UkNp/HJhxG1+woUtbR9wxxmyIG4726Ea32GzR6CjwOEY0B8mC8wX8CAGaWwh5nnDvjTe5Dj1eLzswOFzV+EWFMqB LILB8MP3G9oM9iRQ



Limón, COLÓN

EJERCICIO: 2024

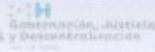
USUARIO: YENI.CERNA

Responsable: Nuilma Irina Green Rivas

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/04/2024

Hora: 08:30 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos según 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:

No se registraron observaciones.

Nuilma Irina Green Rivas

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Judith Jeanneth Castillo Nuñez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

1807-1973-00530

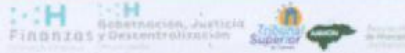
Número Identidad

0981J3XhK7OPYIORIWkVxb2RI8MogVVUJfdKw8cOkLQCD/mihedB4YeNfQnZ0VEn8L92akUgV32xQ8l5xuz6q186aFzMGmCjF20Knm2fU5VbbigoRZ3PMXUgehzeEzNj
Tr8n0RzDfPk4KKEuAHUBXgu5FIN7oFCSF6odqe+clpRDb/ah9xiXVPv3xPkgFkiwUd9lNqWxDczVEkXJnCz7pVm1eYpgRdH+ZmKMW3+YZoNmZvBIOoeeyZeV3PhrB8H880
1ni2KV+R7UuluUPAq

17/04/2024 08:30:33 a.m.



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:30 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,241,171.58	5,241,171.58
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	1,162,636.54	1,162,636.54
Presupuestario	0.00	1,162,636.54	1,162,636.54
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	6,403,808.12	6,403,808.12
4. Pagos del Periodo	0.00	4,069,662.45	4,069,662.45
Presupuestario	0.00	4,069,662.45	4,069,662.45
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,334,145.67	2,334,145.67

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	17100009897	CHEQUES	619,352.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	17200110538	AHORROS	1,868,933.16
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-303-000084-7	CHEQUES	84,567.74
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,572,852.91

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,334,145.67	Saldo del Periodo	2,572,852.91
(+) Notas de Crédito	7,734.61	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	249,450.26
(-) Notas de Débito	7,995.81	(+) Depósitos en Tránsito	10,481.81
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,333,884.47	Saldos Conciliados del Periodo	2,333,884.47





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7OPY1ORIWKevXb2RIB/MogVVLJfdKw8cOkL0QD/mihed84YsNIQnZ0VEn8L92ak/UgV32xQ8l5kuz6q186aFxmGrMcjF20Knm2fUh5VbbigoRZ3PMXUgehVemhpiH
gY+gEEgLKj3uuGc6GJe3wdzk/ICGEIN807yseROI8NrkPGqSM7sBLAMvInmIKTEZAapeBu6VqcGbKIDx9s/e9R6UyJc6Lb179nyn3PTqF2MD3tHSxygIQDf084H/pzdFvB z22vYizuehuopYJaYn



CONSTANCIA

Señores
MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON
Su oficina:

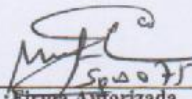
En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON, con RTN No 01019003025803.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/03/2024
17100009897	Cheques	Lempiras	20.04.2006	619,352.01
17200110538	Ahorro	Lempiras	08.02.2002	1,868,933.16

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 2 días del mes de abril del 2024.

Atentamente,

 **Banco
Atlántida**
SUCURSAL TOCOA
Firma Autorizada
Banco Atlántida

CONSTANCIA

Por medio de la presente **Banco Cuscatlan S.A** con RTN **080119999406510** Agencia Tocoa, Hace constar que la **MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON** con RTN# **02049995025878**, es cliente de esta Institución Bancaria, manteniendo en la actualidad cuentas de cheques moneda nacional.

SALDOS AL 31 DE MARZO 2024

CUENTA	SALDO	ESTATUS
11-303-000084-7	L. 84,567.74	ACTIVA

Y para los fines que el interesado(a) estime conveniente se firma presente constancia en la ciudad de Tocoa, Colon a los 02 días del mes de Abril del 2024


Firma Autorizada
Agencia Tocoa

131902042024

Control de Financiamientos
Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

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

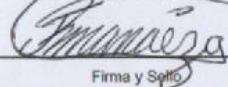
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo



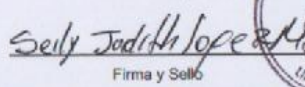
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo



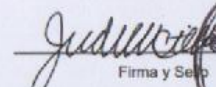
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

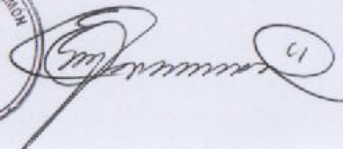
Nombre Completo



Firma y Sello

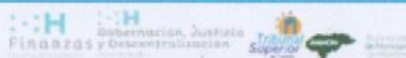


0981J3Xhik7OPYI0RiWkVxb2RiBjMogVVUjfdKw8cOKL0GDmihedB4YsNIQnZ0VEh8L92ak/UgV32xQ8f5xuz6q185aFzMGmQjF20Knm2tUh5VbbigoRZ3PMXUgehFLOWC9a
vuW9v+tsA7mjlgBSo4K1gTz+DTuKp7Lc2mEmLxEzprvmdkYHDDXqpZFFKcN2o3HJVcb1mDOshVxfrHmWg/ec+zbxi+8gmGnouAtu5dUnvQjQYRmss/PwEb9S8kylaC1Mh cgDC9eZqKIADuQT3eh





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 1 de 6

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MLCAL#93	Terreno Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#94	Terreno Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
	Terrenos			300,000.00			
MLCAL#97	Edificio de Manugah	1.00	250,000.00	250,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#95	Edificio Municipal	1.00	550,000.00	550,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#96	Edificio Juzgado	1.00	300,000.00	300,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
	Edificios			1,100,000.00			
MLCCO#305	Computadora portátil marca DELL INSPIRION color negro de 4 GB de memoria	1.00	12,665.00	12,665.00	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	Contadora Municipal	Contabilidad
MLCCO#201	Archivo de cuatro gavetas color beige de estructura de metal marca panavision	1.00	900.00	900.00	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	Contadora Municipal	Contabilidad
MLCCO#199	Escritorio de cuatro gavetas color gris y negro de estructura de metal y cornita	1.00	1,200.00	1,200.00	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	Contadora Municipal	Contabilidad
MLCCO#198	Computadora marca AOC color negro con monitor, teclado, cpu, mouse	1.00	10,000.00	10,000.00	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	Contadora Municipal	Contabilidad
MLCUMA#247	Archivo color gris de cuatro gavetas de estructura de metal marca panavision	1.00	1,100.00	1,100.00	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	UMA	UMA
MLCUMA#245	Escritorio marca panavision de tres gavetas color beige y café de estructura de metal y cornita	1.00	1,200.00	1,200.00	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	UMA	UMA
MLCUMA#255	Silla color negro con puntos blanco de estructura de metal y de tela	1.00	500.00	500.00	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	UMA	UMA
MLCUMA#246	Archivo color negro de cuatro gavetas estructura de metal	1.00	1,100.00	1,100.00	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	UMA	UMA
MLCJ#236	Armario para guardar armas marca panavision color gris con seis puertas	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS LINO CASTILLO	Juez de Policía	Policia Municipal
MLCJ#233	Silla de madera color café	2.00	500.00	1,000.00	CARLOS LINO CASTILLO	Juez de Policía	Policia Municipal
MLCJ#232	Escritorio de madera color café	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS LINO CASTILLO	Juez de Policía	Policia Municipal
MLCJ#231	Escritorio color beige y café de tres gavetas de estructura metal	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS LINO CASTILLO	Juez de Policía	Policia Municipal
MLCJ#237	Silla de color gris y negro de metal y tela	1.00	500.00	500.00	CARLOS LINO CASTILLO	Juez de Policía	Policia Municipal
MLCS#312	Microondas marca G.E 771	1.00	1,900.00	1,900.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#311	Percoladora Hamilton de color blanco de aluminio	1.00	1,050.00	1,050.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#310	Oasis marca Whirlpool soli color blanco	1.00	3,000.00	3,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria



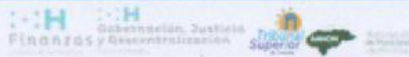
17/04/2024



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:31 a.m.
Pagina: 2 de 6

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MLCS#153	Moden tigo HAWELL movil	1.00	500.00	500.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#150	Reloj Marcador marca ANVIZ color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#149	Pizarra Acrilica color blanco y negro	1.00	1,000.00	1,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#147	Silla de espera de tres asientos de color cafe y negro de estructura de metal y cuero	2.00	800.00	1,600.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#144	Bateria para computadora marca CENTAR color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#142	Ventilador de techo marca TMT de metal y plastico, color blanco y azul	2.00	1,250.00	2,500.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#141	Silla Secretarial giratoria color negro de tela	1.00	500.00	500.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#139	Impresora Canon IP2700 de color beige	1.00	500.00	500.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#138	Silla secretarial giratoria color negro de tela	1.00	600.00	600.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#136	Silla de espera de color gris y negro de estructura de metal y tela	2.00	500.00	1,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#135	Computadora samsung color negro, con monitor, teclado, CPU y mouse	1.00	10,000.00	10,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#134	Archivo de cuatro gavetas color beige de estructura de metal marca panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#133	Archivo pequeño de dos gavetas color negro y cafe de estructura de metal	1.00	1,000.00	1,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#132	Mueble de Computadora de estructura de metal y madera color gris y cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCS#131	Mueble de Computadora de madera color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	Secretaria Municipal	Secretaria
MLCTR#308	Computadora portatil marca DELL con memoria ram de 2 GB color negro	1.00	14,000.00	14,000.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributacion
MLCTR#172	Impresora de papel continuamarca EPSON LX-300 color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributaria
MLCTR#169	Mueble para computadora de madera color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	1
MLCTR#168	Silla secretarial color negro de estructura de plastico y de tela	1.00	600.00	600.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributacion	Tributacion
MLCTR#167	Silla de espera color cafe y beige de estructura de metal y de cuero	1.00	500.00	500.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributacion
MLCTR#166	Silla color gris y negro de estructura de metal y tela	1.00	500.00	500.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributacion
MLCTR#165	Escritorio de tres gavetas color beige y cafe de estructura de metal y cornita	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributacion
MLCTR#164	Escritorio de cuatro gavetas color gris y negro de estructura de metal y cornita	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributacion
MLCTR#163	Archivo de cuatro gavetas color beige marca panavision de estructura de metal	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributacion

17/04/2024

2



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Trabajo
Superior



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 06:31 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MLCTR#162	Archivo de dos puertas color negro marca panavision de estructura de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributación
MLCTR#161	Computadora marca AOC de color negro con monitor, mouse, CPU y teclado	1.00	10,000.00	10,000.00	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTILLO	Administración Tributaria	Tributación
MLCDC#307	Computadora portátil marca DELL color negro con memoria ran de 2 GB	1.00	10,869.96	10,869.96	GLENNIES JOANNE PAZ GOFF	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MLCAU#125	Escritorio de 3 gavetas color beige de cornita y metal	1.00	1,200.00	1,200.00	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	Encargada de Presupuesto	Auditoría
MLCAL#264	Escritorio Juvenil color beige de estructura metálica	1.00	2,200.00	2,200.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#263	DATA SHOW marca BENQ	1.00	14,090.00	14,090.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#116	Pantalla para DATA SHOW de metal y devanid color gris con cable	1.00	5,800.00	5,800.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#115	Cortinas de tela color morado lila	1.00	280.00	280.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#114	Reloj de pared	1.00	250.00	250.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#112	Archivo de cuatro gavetas color beige de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#111	Archivo de 4 gavetas color beige de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#110	Bandera de tela color azul y blanco	1.00	500.00	500.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#109	Astar de madera color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#108	Silla de espera color beige estructura de metal y de cuero	1.00	800.00	800.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#107	Silla ejecutiva marca LASKO de cuero y brazo de madera	1.00	1,400.00	1,400.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#106	Aire Acondicionado marca wisper aire 24,000 BTU	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#105	Escritorio L color beige de dos gavetas de metal y cornita	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#104	Escritorio marca panavision, color gris y negro de metal y cornita	1.00	1,300.00	1,300.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#103	Computadora marca DELL color gris y negro con monitor, teclado, CPU y mouse	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#102	Computadora marca AOC, color negro con monitor, teclado y CPU	1.00	13,000.00	13,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#101	Vitrina de madera y de vidrio para trofeos	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#100	Juego de sala de tres muebles y mesa de color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCUMA#254	Mueble para computadora color madera y gris de estructura de metal	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	UMA	UMA
MLCS#129	Escritorio de tres gavetas color gris, marca panavision de estructura metálica y cornita	1.00	1,100.00	1,100.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Secretaría Municipal	Secretaría

17/04/2024

3



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Trabajo y Empleo
Seguridad



SAMI

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MLCDC#309	Rauler inalambrico 8TEALTH 150 NEXXT color negro	1.00	608.70	608.70	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MLCDC#240	Escritorio color beige con cafe de cinco gavetas marca panavision de estructura metalica	1.00	1,200.00	1,200.00	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MLCDC#244	Silla Secretarial color gris con negro de tela	1.00	1,700.00	1,700.00	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	Desarrollo comunitario	Desarrollo comunitario
MLCDC#243	Ventilador de pedestal marca Blizzard color negro y naranja	1.00	800.00	800.00	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MLCTE#216	Ventilador de techo TMT de metal y Plastico de color azul y blanco	1.00	300.00	300.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#217	Archivos de cuatro gavetas color beige marca panavision de estructura metalico	2.00	1,100.00	2,200.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#215	Impresora LX 300 EPSON color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#214	Impresora EPSON L355 color negro	1.00	3,500.00	3,500.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#213	Archivo de una puerta color beige de estructura metalica	1.00	500.00	500.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#212	Archivo color beige de dos puertas de estructura metalica	1.00	2,000.00	2,000.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#313	Celular fijo motorola FXP860 de color negro	1.00	800.00	800.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#221	Silla de espera color gris de metal y tela	1.00	500.00	500.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#211	Archivo color negro de dos puertas de estructura metalica	1.00	2,000.00	2,000.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#210	Archivo de madera de cuatros puertas color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#209	Escritorio de color gris y negro de tres gavetas de estructura de metal y cornisa	1.00	1,300.00	1,300.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#208	Escritorio de color beige y cafe de dos gavetas marca panavision de estructura de metal y cornisa	1.00	1,000.00	1,000.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#206	Silla Secretarial color negro	1.00	500.00	500.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCTE#205	Computadora marca AOC color negro con monitor, teclado, cpu y mouse	1.00	10,000.00	10,000.00	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
MLCAU#128	Papeleria color beige marca Panavision	1.00	380.00	380.00		Oficina De La Mujer	Auditoria
MLCAU#126	Archivo de cuatro gavetas marca Panavision de estructura metalica	1.00	1,200.00	1,200.00		Oficina De La Mujer	Auditoria
MLCCT#192	Computadora marca AOC de color negro con monitor, teclado, mouse y cpu		10,000.00	10,000.00		Catastro	Catastro
MLCCT#191	Mueble para computadora color cafe de estructura de metal y madera		1,000.00	1,000.00		Catastro	Catastro
MLCCT#189	Silla de espera color gris y negro de estructura de metal y tela		800.00	800.00		Catastro	Catastro
MLCCT#188	Silla de espera color cafe y beige de estructura de metal y cuero		500.00	2,000.00		Catastro	Catastro



17/04/2024



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

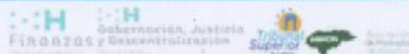
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MLCCT#184	Silla ejecutiva color negro de cuero	1.00	1,000.00	1,000.00		Catastro	Catastro
MLCCT#183	Escritorio color negro y gris de cuatro gavetas de estructura de metal y conita	1.00	1,200.00	1,200.00		Catastro	Catastro
MLCCT#182	Escritorio color beige y café de tres gavetas marca panavision de estructura metal y conita	1.00	1,500.00	1,500.00		Catastro	Catastro
MLCCT#181	Bateria estabilizadora de voltaje CDP color negro	1.00	1,000.00	1,000.00		Catastro	Catastro
MLCCT#179	Archivo de cuatro gavetas color beige marca panavision	1.00	1,200.00	1,200.00		Catastro	Catastro
MLCCT#178	Archivo de cuatro gavetas color negro marca rojas nuñez de estructura metálica	3.00	1,400.00	4,200.00		Catastro	Catastro
MLCCT#175	Cinta métrica marca TRUPER	1.00	400.00	400.00		Catastro	Catastro
MLCCT#174	Impresora marca samsung color blanco	1.00	3,500.00	3,500.00		Catastro	Catastro
MLCCT#173	Computadora marca hp color negro con monitor, cpu, teclado y parlante	1.00	10,000.00	10,000.00		Catastro	Catastro
MLCCT#197	Aire acondicionado mini splitp 24 btu marca confortar color blanco	1.00	14,400.00	14,400.00		Catastro	Catastro
MLCCT#195	Mesa de madera color café para fotocopiadora	1.00	1,000.00	1,000.00		Catastro	Catastro
MLCCT#194	Fotocopiadora marca LANIGR LD 127 color blanco	1.00	35,000.00	35,000.00		Catastro	Catastro
MLCCT#193	Mueble para computadora color café y negro de estructura de metal y madera	1.00	1,000.00	1,000.00		Catastro	Catastro
	Equipo de Oficina			316,593.66			
MLCUMA#98	Moto Honda XL color Blanco	2.00	35,000.00	70,000.00	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	LIMA	LIMA
MLCAL#91	Carro color blanco Nissan Frontier	1.00	250,000.00	250,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#90	Carro color azul toyota hilux 2.8	1.00	300,000.00	300,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#92	Carro ISUZU color Blanco	1.00	80,000.00	80,000.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Alcalde Municipal	Administración Superior
MLCAL#344	Carro Color Blanco Toyota Hilux Año 2016		899,910.00	899,910.00	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	Jorge Orlando Martinez	Administración Superior
	Equipo de Transporte			1,599,910.00			



17/04/2024



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLimón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:31 a.m.
Página: 6 de 6

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 3,318,503.66

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK7OPYIORAWKevXb2RIBjMogVVLjIdKw8cOkL0QDiMihadB4YeNIQnZ0VEn6L92akUgV32xQ8f5kuz5q186aFxdMGrMcjF20Knm2fUh5VtbiGoRZ3PMXUgehCKBpinN
IB12WoxZk+xOzO2n6JJABLXh5CTyc8mtrX6SEX5HP8d+M9FnlxptcyY9h47SkqBDB/LQUOC0k26X15IdolonLpXHLdYo1wr74EHuluGG/DET4GER70zwrC4wfsQZIHraF BjQ0jm63eUcHkd3uq1



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI, CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal
Superior



SAMI

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Nueva Esperanza	11	11	47110 11-001-184 01 20 0710	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
2	Construcción del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	47110 11-001-184 01 20 0710	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 %	EN PROCESO	No Terminado
3	Mejoramiento del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	23400 11-001-01 20 0710	0.00	118,030.78	0.00	0.00	0.00	118,030.78	0.00	0.00	118,030.78	0.00	0.00	118,030.78	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
4	Construcción del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	47210 11-001-184 01 20 0340	1,500,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,090,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
5	Construcción del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	15	15	47110 15-013-01 20 7	0.00	89,850.05	0.00	0.00	0.00	89,850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	89,850.05	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
6	Construcción del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	41110 11-001-01 20 7	0.00	450,000.00	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 %	EN PROCESO	No Terminado
7	Ampliación del Proyecto de Electrificación Oriente	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	23400 11-001-01 20 5	0.00	48,771.41	0.00	0.00	0.00	48,771.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,771.41	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
8	Construcción del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	41120 11-001-184 01 20 0710	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 %	EN PROCESO	No Terminado
9	Construcción del Centro Comunal de Esperanza Centro Barrio Amulio Laseyo	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	41120 11-001-184 01 20 0340	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
10	Mantenimiento Com. Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	23400 11-001-184 01 20 0340	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 %	EN PROCESO	No Terminado
11	Mantenimiento Com. Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	15	15	23400 15-013-184 01 20 340	37,545.81	290,000.00	0.00	0.00	0.00	237,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	237,545.81	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
12	Mantenimiento Com. Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	23400 11-001-184 01 20 0340	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
13	Mantenimiento Com. Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	11	11	23400 11-001-184 01 20 0340	870,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	367,396.00	0.00	0.00	367,396.00	59.00 %	262,604.00	40.00 %	EN PROCESO	No Terminado
14	Mantenimiento Com. Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	Comunidad de Plan de Flores la Escuela Juan Jose Laborat	15	15	23400 15-013-184 01 20 340	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 %	EN PROCESO	No Terminado

17/04/2024 08:31:49 a.m.



Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

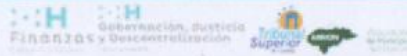
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuestal Aprobada	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progres	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	Mantenimiento Comunal de Cables	Francía	11	11	23400 11-001- 01 20 0340		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
16	Reparación de Techo en la Escuela Rural Mataró	Limón	11	11	47110 11-001- 01 20 0710	164	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
17	Continuidad de Constr. de Pasadizo Comunal del Instituto Sivaldo Hernández Trujillo	Colonia	11	11	47110 11-001- 01 20 0710	164	50,000.00	380,528.22	0.00	0.00	0.00	430,528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	430,528.22	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
18	Reparación de Techo del Centro Básico Pablo Puello Figueroa	Francía	11	11	23400 11-001- 01 20 0710	164	150,000.00	150,000.00	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 %	EN PROCESO	No Terminado
19	Mantenimiento de la Escuela Básica Amado Lacayo	Francía	11	11	23400 11-001- 01 20 0710	164	0.00	109,849.85	0.00	0.00	0.00	109,849.85	0.00	0.00	109,849.85	0.00	0.00	109,849.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
20	Reparación de Techo y Pintado del Jardín de Niños de Salud	Francía	11	11	23400 11-001- 01 20 0710		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
21	Mejoramiento de Centros de Salud del Municipio	Francía	11	11	23100 11-001- 01 20 0610	164	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 %	EN PROCESO	No Terminado
22	Reparación del Centro Pequeño de la Escuela Francisco Morán	Francía	11	11	23400 11-001- 01 20 0710	164	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 %	EN PROCESO	No Terminado
23	Construcción de Baño en el Centro Básico José Cecilio del Valle	Francía	11	11	47110 11-001- 01 20 0710		0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
24	Construcción de Baño en el Centro Básico de Niños de Salud	Francía	11	11	47110 11-001- 01 20 0710		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
25	Construcción de Represa para el Sistema de Agua	Francía	11	11	47110 11-001- 01 20 0530	164	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
26	Ampliación del Proyecto de Electrificación	Guano	11	11	23400 11-001- 01 20 0540	164	212,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	512,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	512,246.11	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado

17/04/2024 08:31:50 a.m.

2



Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 3 de 6

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

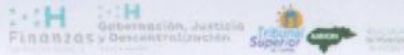
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	Continuación Cal.Miguel de Construcción del de Flores de Pango	11	11	47110 11-001- 01 20 07	0.00		8,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,726.43	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
28	Reparación del Edificio NANUJAH	11	11	23400 11-001- 01 20 7	0.00		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 %	EN PROCESO	No Terminado
29	Ampliación del Proyecto de Electrificación	15	15	23400 11-001- 01 20 8	0.00		101,228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101,228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	101,228.59	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
30	Ampliación del Proyecto de Electrificación	11	11	23400 11-001- 01 20 8	0.00		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 %	EN PROCESO	No Terminado
31	Instalación de Barrio el Alcantarilla	11	11	41120 11-001- 01 20 3	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
32	Reparación del Tendido Electrico de la Cancha de Limón Futbol	15	15	41120 15-013- 01 20 07	0.00		250,000.00	0.00	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 %	EN PROCESO	No Terminado
33	Iluminación de la Cancha de Futbol	11	11	23400 11-001- 01 20 7	0.00		361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	361,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
34	Cost de Construcción de Cemento, Comunidad de 1100 Mts. Castrados de Pavimento	11	11	41120 11-001-164 01 20 0340	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
35	Manterimiento Barrio el o del Centro del Instituto Abel Gonzalez Caballero	11	11	23400 11-001-164 01 20 0710	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
36	Continuación Barrio el de Construcción del de Flores de del Auditorio del Centro Basico Silverio Hernandez Tinglas	11	11	47110 11-001-164 01 20 0710	200,000.00		0.00	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 %	EN PROCESO	No Terminado
37	Construcción Comunidad de de Pote en el Nueva Centro Espesanza Basico Amalio Lacayo	11	11	47110 11-001-164 01 20 0710	100,000.00		0.00	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 %	EN PROCESO	No Terminado
38	Construcción Comunidad de de Baño y Limonito Fosa Septica en el Jardin de Niños Juan Ramon Manista Tovar	11	11	47110 11-001- 01 20 0710	0.00		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 %	EN PROCESO	No Terminado



17/04/2024 08:31:50 a.m.



Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Página: 4 de 6

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

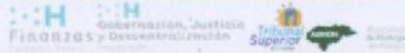
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transacciones	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	Mi mejoramiento Limón, Río de Viviendas Chiquitos, Flores del Municipio de Oriente	11	11	30100 11-001-164 01 20 0510	222,744.16	300,000.00	0.00	0.00	0.00	522,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	522,744.16	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
40	Construcción Comunidad de Plan de Flores	11	11	47110 11-001-01 20 0610	0.00	48,617.20	0.00	0.00	0.00	48,617.20	0.00	0.00	0.00	48,617.20	0.00	0.00	48,617.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
41	Construcción Banco al Centro Urbano de Limón	11	11	47110 11-001-01 20 0610	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
42	Construcción Banco al Centro Urbano de Limón	11	11	47110 11-001-01 20 0710	0.00	100,131.95	0.00	0.00	0.00	100,131.95	0.00	0.00	0.00	100,131.95	0.00	0.00	100,131.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado
43	Reparación de Techo de la Escuela Alejandro Montes	11	11	47110 11-001-01 20 0710	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
44	Mantenimiento Limón, Río de la Entrada Urbana de Limón	11	11	23400 11-001-164 01 20 0530	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	17,790.50	0.00	0.00	17,790.50	29.83 %	42,209.50	70.17 %	EN PROCESO	No Terminado
45	Mantenimiento Limón, Río de la Entrada Urbana de Limón	11	11	23400 11-001-164 01 20 0540	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.50	0.00	0.00	11,600.50	3.87 %	288,399.50	96.13 %	EN PROCESO	No Terminado
46	Construcción Comunidad de Flores de Oriente	11	11	47110 11-001-164 01 20 0530	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
47	Iluminación del Parque Limón	11	11	23400 11-001-01 20 0530	0.00	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 %	EN PROCESO	No Terminado
48	Construcción Banco al Centro Urbano de Limón	11	11	41120 11-013-164 01 20 0750	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 %	EN PROCESO	No Terminado
49	Construcción Banco al Centro Urbano de Limón	11	11	41120 11-001-01 20 0340	0.00	628,646.36	0.00	0.00	0.00	628,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	628,646.36	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
50	Mantenimiento Com. Piedra Blanca, O. Seca, Brachio, Taulat, es-Caracol	15	15	23400 15-013-164 01 20 0340	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	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
51	Mantenimiento Com. Conoce, Guano, B. Valle, B.M. rama - Limón	11	11	23400 11-001-164 01 20 0340	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	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado



17/04/2024 08:31:51 a.m.



Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 5 de 6

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progres	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monta Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
52	Mantenimiento Barrio el Centro, Casco Urbano de Limón		11	11	23400 11-001-01 20 0340	0.00	669,823.19	0.00	0.00	0.00	669,823.19	0.00	0.00	110,286.16	0.00	0.00	110,286.16	16.00 %	559,536.99	83.00 %	EN PROCESO	No Terminado
53	Mantenimiento Comunidad de o de Calles Interiores Flores de Olaneta		15	15	23400 15-013-164 01 20 0340	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	482,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
54	Mantenimiento Com. Piedad Blanca, C. Bana, Brancho, Rautal es-Camsoi		11	11	23400 11-001-164 01 20 0340	489,923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	489,923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	489,923.07	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
55	Mantenimiento Adhes la Fortuna o de Calles		11	11	23400 11-001-164 01 20 0340	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 %	EN PROCESO	No Terminado
56	Electrificación Barrio el en la Borda Centro, Casco del Río Urbano de Limón		11	11	23400 11-001-164 01 20 0340	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 %	EN PROCESO	No Terminado
57	Mantenimiento Barrio Oriental- o del Tramo Río Mat Camero		15	15	23400 15-013-164 01 20 0340	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	85.00 %	50,000.00	14.00 %	EN PROCESO	No Terminado
58	Mantenimiento Comunidad de o de Calles Interiores Flores de Oriente		11	11	23400 11-001-01 20 0340	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
59	Mantenimiento Comunidad de o de Calles Interiores Flores de Oriente		15	15	23400 15-013-164 01 20 0340	250,000.00	0.00	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 %	EN PROCESO	No Terminado
60	Instalación de Comunidad de Alcantarilla la Fortuna		11	11	41120 11-001-01 20 0340	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 %	EN PROCESO	No Terminado
61	Mantenimiento Comunidades o de Calles de Acceso Pánelo, Guano y Santa Bárbara		11	11	23400 11-001-01 20 0340	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
62	Mantenimiento Barrio el o del Palacio Centro, Casco Municipal Urbano de Limón		11	11	23400 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
63	Mantenimiento Com. de o de Calles de Barranco, Arenal y la Cam. de Quereiras		15	15	23400 15-013-01 20 0340	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
64	Mantenimiento Com. de o de Calles de Barranco, Arenal y la Cam. de Quereiras		11	11	23400 11-001-164 01 20 0340	273,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	273,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	273,963.52	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
65	Mantenimiento Casco Urbano o de Calles de Limón		15	15	23400 15-013-164 01 20 0340	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
66	Mantenimiento Casco Urbano o de Calles de Limón		11	11	23400 11-001-01 20 0340	0.00	483,340.42	0.00	0.00	0.00	483,340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	483,340.42	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
67	Dragado de Comunidad de la Guastrella Francia		15	15	23400 15-013-01 20 0340	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado
68	Mantenimiento Comunidad de o de Calles Nuevas Concepción		11	11	23400 11-001-01 20 0340	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	No Terminado

17/04/2024 08:31:52 a.m.



Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENICERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Superior Tribunal de Elecciones



SAMI

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fuentes Utilizadas					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales						13,358,422.4	8,639,509.79	0.00	900,000.00	0.00	22,497,932.2	0.00	903,512.00	0.00	0.00	1,303,512.00		21,294,419.38			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN RAMON MANAIZA EDVAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0961J3Xhtk7OPYIORWkVxb2RIBjMogVVLjldKw8cOkLQDD/mlhedB4YstNKnZ0VE8L82ak/UgV32xQ85xuz8q188aFxmGrMcjF20Knm2fUjh5VbbigoRZ3PMXUgehLnameOL
xeCFqOb3UuACIX/hWx/HEmhVJSuShssRoxKngMA3GHuWVHgoWojL3RPtzqppIZXreUQGHtmgEbxKU7obuV2h5MqRigHokUJ1x+AaW+PBQhVZAQ857Ze1oyFp56VM0sbJvw3B
W qJRXspblqIRKknCqmw



CI



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLimón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNAGobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

Trabajo y Empleo



SAMÍ

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	6,403,808.12
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,162,636.54
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	739,168.69
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	423,477.85
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,241,171.58
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,241,171.58
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	4,069,662.45
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,526,374.95
100 SERVICIOS PERSONALES	1,270,684.76
200 SERVICIOS NO PERSONALES	175,242.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,448.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	2,543,287.50
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,054,763.73
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	146,749.15
500 GASTOS DE INVERSION	1,339,774.62
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00





Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Finanzas y Descentralización



Tribunal Superior



Poder Judicial



SAMI



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:32 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,334,145.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0961J3Xhtk7OPYICRWKevXtb2RIBjMogVVUJtdKw8cOkL0QD/mlhedB4YsNlQnZ0VEn6L92akUgV32xQ8l5xuzBq186uFmV3dipF20Knm2Urh5VbblgoRZ3PMXUgellmSYR604
zPlLu85lay9NKk8BLrPd1N1VHMDkZJEmlDSHezTbQbk9KKq1as0ynyWaf67Cw4Juu54+JfRyS/LaA429ldghSUGAsZ8tr3F82MyyZ61toPS1rAJN1mn1UF4sTUD1JYfZ1V
dPaWF7F7VqCnrhcWxl



Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Superior
Tribunal



Ministerio de Salud
SAMU

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 1 de 2

onduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2024
ACTIVO		12,374,336.25
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		1,400,000.00
413 Terrenos		300,000.00
416 Edificios		1,100,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		318,593.66
421 Mobiliario y equipo de Oficina		318,593.66
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,599,910.00
441 Maquinaria de Construcción		0.00
442 Equipo de Transporte		1,599,910.00
servicios Públicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		1,203,512.88
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		1,203,512.88
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		2,334,145.67
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		2,334,145.67
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		5,518,174.04
Del ejercicio		5,518,174.04
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
ASIVO		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		11,170,823.37
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		26,586,168.20
PATRIMONIO ACUMULADO		26,586,168.20
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		2,334,145.67
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		2,334,145.67



[Handwritten signature]



Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Secretaría de Hacienda



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/04/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

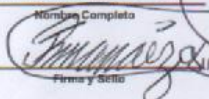
Total Pasivos + Patrimonio

11,170,823.37

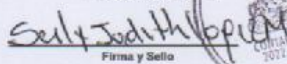
Observaciones:

No se registraron observaciones.

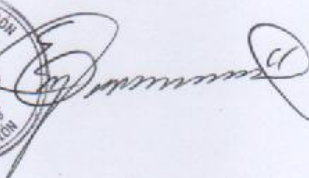
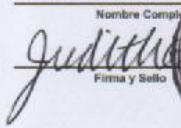
Alcalde(sa) Municipal
JUAN RAMON MANAIZA TOVAR
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JUDITH JEANNETH CASTILLO
Nombre Completo
Firma y Sello





Limón, COLÓN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	6,403,808.12	33,681,901.52	-27,278,093.40	80.99 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,162,636.54	4,556,990.96	-3,394,354.42	74.49 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	739,159.69	3,325,469.53	-2,586,310.84	0.78
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	423,477.85	1,231,521.43	-808,043.58	0.66
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,241,171.58	29,124,910.56	-23,883,738.98	82.00 %
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	0.00	4,812,953.66	-4,812,953.66	1.00
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	0.00	21,451,814.94	-21,451,814.94	1.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,241,171.58	2,860,141.96	2,381,029.62	0.83
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	4,069,662.45	28,440,729.94	-24,371,067.49	85.69 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,526,374.95	7,055,572.53	-5,529,197.58	78.37 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,270,684.76	0.00	1,270,684.76	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	175,242.19	4,712,470.82	-4,537,228.63	0.96
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,448.00	1,576,250.21	-1,495,802.21	0.95
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	766,851.50	-766,851.50	1.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	2,543,287.50	21,385,157.41	-18,841,869.91	88.11 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,054,763.73	9,500,929.25	-8,446,165.52	0.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	410,218.60	-410,218.60	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	148,749.15	5,495,395.80	-5,346,646.65	0.97
500 GASTOS DE INVERSION	1,339,774.62	5,978,613.76	-4,638,839.14	0.78
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





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

Superior



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,334,145.67	5,241,171.58	-2,907,025.91	55.47 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
SEYLI JUDITH LOPEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK7OPYIOWKevXb2RIBJMogVVUjdKw8cOKLQGD/mihedB4YsNIQnZ0VEn8L92akUgV32xQ8f5xuz6q186aFxdMGrMcfF20Knm2fUu5VbbigoRZ3PMXUgQ1h
RP9Bd+XVio4FJSSB5UJXJmURXs7cqRwvURjcoMksrCSloloFBulGvp53zWP2EDTp0bGGTr9brQX3h7Glin0bYnrludys08AUDoMI8XCh38SVuRcD8F0gNcWhkvYuh38
6thVUCZOK/N+XDykr





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	12,374,336.25	26,586,168.20	-14,211,831.95	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	318,593.66	318,593.66	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	318,593.66	318,593.66	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,599,910.00	1,599,910.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,599,910.00	1,599,910.00	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	1,203,512.88	14,589,333.65	13,385,820.77	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,203,512.88	14,589,333.65	13,385,820.77	0.92
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	2,334,145.67	5,241,171.58	2,907,025.91	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,334,145.67	5,241,171.58	2,907,025.91	0.58
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,518,174.04	3,437,159.31	-2,081,014.73	100.00 %
Del ejercicio	5,518,174.04	3,437,159.31	-2,081,014.73	0.61
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	0.00 %
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





Limón, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YENI.CERNA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/04/2024

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

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.

11,170,823.37	26,586,168.20	-15,415,344.83	0.00 %
26,586,168.20	23,860,909.63	-2,725,258.57	0.00 %
26,586,168.20	23,860,909.63	-2,725,258.57	0.11
2,334,145.67	5,241,171.58	2,907,025.91	100.00 %
2,334,145.67	5,241,171.58	2,907,025.91	0.55
11,170,823.37	26,586,168.20	-15,415,344.83	

Alcalde(sa) Municipal
JUAN RAMON MANAIZA TOVAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
SEYLI JUDITH LOPEZ MARRINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JUDITH JEANNETH CASTILLO NUNEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk70PYIORIWKEvXb2RIBjMogVVLjfdKw6cOkL0QD/mihedB4YsNfQnZ8VEen8L92ak/UgV32xQ8I5xuz5q186aFxmGrMcjF20Knm2fuh5VbbigoRZ3PMXUgeht9pB2C
VrBURK2oBch7hYszGYj49vtSr6U+Zv9mCnLjPQr6/SbTda2ydM8u1qatOe1XSILY5Wu8jOSxNrAGCQTIN+5YCY9EpWFCe4K5kq8ws7rGePigb7jaIST+H4OpcaI7ecLxvZnS 3LA6HLMiVPpRDA7/FY

