

USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A. Emisión: 29/04/2024
Hora : 03:03 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0106

Departamento de: ATLÁNTIDA

Municipio de: San Francisco

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balberth

Nombre Completo

Firma y sello
0106-1998-00069
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Alma America Nieto Lopez

Nombre Completo

Firma y sello
1624-1984-00099
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

María Estela Arévalo Melgar

Nombre Completo

Firma y sello
0410-1988-00271
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y sello
1501-1973-00413
Número de Identidad

0s+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNmmiToSq7TIMAB6Xvxdm2eE5RVZ8tVMWtndDbEOSsRjp+lj+4Xjg=



San Francisco
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 1 de 9

Municipio C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
	TOTAL:	31,003,302.28	11,926,279.36	0.00	42,929,581.54	10,697,263.87	10,697,263.87	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,836,500.00	0.00	0.00	10,836,500.00	3,290,973.88	3,290,973.88	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,836,500.00	0.00	0.00	10,836,500.00	3,290,973.88	3,290,973.88	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,592,500.00	0.00	0.00	2,592,500.00	1,355,330.44	1,355,330.44	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	841,200.00	0.00	0.00	841,200.00	412,956.56	412,956.56	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	288,124.69	288,124.69	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	700.00	0.00	0.00	700.00	140.00	140.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	57,968.47	57,968.47	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,802.96	6,802.96	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,370.26	2,370.26	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,368.00	1,368.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,724.55	39,724.55	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,710.00	1,710.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,747.63	14,747.63	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,240,200.00	0.00	0.00	1,240,200.00	754,119.38	754,119.38	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	75,425.00	75,425.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,600.60	4,600.60	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,150.00	13,150.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	120,000.00	0.00	0.00	* 120,000.00	29,839.00	29,839.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,395.00	3,395.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,955.00	3,955.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,345.14	1,345.14	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	30,540.00	30,540.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29,627.55	29,627.55	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	64,958.40	64,958.40	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,344.00	3,344.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 2 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	57,827.66	57,827.66	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	27,079.44	27,079.44	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,993.00	8,993.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,798.00	16,798.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,040.00	9,040.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,851.74	17,851.74	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,413.68	2,413.68	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,784.95	17,784.95	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	323,389.63	323,389.63	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,101.59	5,101.59	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	199,100.00	0.00	0.00	199,100.00	69,678.86	69,678.86	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,357.56	1,357.56	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,780.00	6,780.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,280.00	2,280.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00	250.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	870.00	870.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,009.80	15,009.80	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.31.01	Venta y renta de automóviles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,138.00	2,138.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,090.00	5,090.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,770.00	1,770.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	904.00	904.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.58.01	Car wash (Lavado de vehículos)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.03.59.01	Tiendas de Conveniencia	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	8,250.00	8,250.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,924.50	1,924.50	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,850.00	2,850.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	1,295.87	1,295.87	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	215.18	215.18	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	760.02	760.02	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	320.67	320.67	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	11,490.29	11,490.29	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,935.91	1,935.91	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024
Hora : 03:04 p.m.
Página: 4 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,669.39	6,669.39	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,884.99	2,884.99	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	105,789.48	105,789.48	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,538.25	7,538.25	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	52,523.72	52,523.72	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	45,727.51	45,727.51	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,740,000.00	0.00	0.00	6,740,000.00	1,857,155.84	1,857,155.84	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	673,979.69	673,979.69	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	673,979.69	673,979.69	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	402,868.46	402,868.46	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	402,868.46	402,868.46	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	21,161.29	21,161.29	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,351.32	10,351.32	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,809.97	10,809.97	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	130,714.04	130,714.04	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,004.78	62,004.78	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	68,709.26	68,709.26	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	628,432.36	628,432.36	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	383,722.92	383,722.92	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	244,709.44	244,709.44	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	75,502.60	75,502.60	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	49,878.37	49,878.37	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	49,878.37	49,878.37	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 5 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	353.08	353.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	353.08	353.08	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,583.65	2,583.65	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,583.65	2,583.65	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,687.50	22,687.50	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,687.50	22,687.50	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,985.00	2,985.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,985.00	2,985.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,985.00	2,985.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	1,188,157.56	1,188,157.56	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	1,188,157.56	1,188,157.56	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	1,188,157.56	1,188,157.56	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	90.00	90.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	90.00	90.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,376,200.00	0.00	0.00	2,376,200.00	1,093,879.33	1,093,879.33	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,010.00	1,010.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 6 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	89,863.73	89,863.73	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	343,477.15	343,477.15	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	10,610.00	10,610.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,270.00	3,270.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	451,250.00	451,250.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,941.70	22,941.70	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,850.00	7,850.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Permiso para apertura de sepultura	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Traspaso de propiedad	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Desmembramiento de propiedad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,350.00	2,350.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Declaración jurada sobre bienes matrimoniales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Recuperación de Derechos Municipales en mora	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	22,550.00	22,550.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Recargos por Derechos Municipales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	146.91	146.91	0.00
12.5.99.02.51.0	Intereses por Derechos Municipales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,328.16	1,328.16	0.00
12.5.99.02.52.0	Matricula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

29/04/2024 03:04:23 p.m.



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	128,681.68	128,681.68	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	94,188.23	94,188.23	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,456.75	20,456.75	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,168.00	3,168.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,563.48	70,563.48	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,544.10	39,544.10	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,544.10	39,544.10	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,544.10	39,544.10	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	39,544.10	39,544.10	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,900.00	24,900.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,644.10	14,644.10	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,963,281.82	7,998,152.74	0.00	21,961,434.56	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,963,281.82	7,998,152.74	0.00	21,961,434.56	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,963,281.82	7,998,152.74	0.00	21,961,434.56	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,963,281.82	4,598,152.74	0.00	18,561,434.56	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,963,281.82	4,598,152.74	0.00	18,561,434.56	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de Capital para Gobiernos Locales (Programa Centros Educativos)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.01.01.02	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales (Donaciones de CAICESA)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,778,588.33	0.00	2,778,588.33	2,778,588.33	2,778,588.33	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,778,588.33	0.00	2,778,588.33	2,778,588.33	2,778,588.33	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,778,588.33	0.00	2,778,588.33	2,778,588.33	2,778,588.33	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,362,058.17	0.00	1,362,058.17	1,362,058.17	1,362,058.17	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,362,058.17	0.00	1,362,058.17	1,362,058.17	1,362,058.17	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,416,530.16	0.00	1,416,530.16	1,416,530.16	1,416,530.16	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,258,847.46	0.00	1,258,847.46	1,258,847.46	1,258,847.46	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	7,504.24	0.00	7,504.24	7,504.24	7,504.24	0.00
23.7.2.02.04.01	DCB-Donaciones de capital de Colonia Los Próceres para embaulado de calle	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO
FIDUCIARIA Y ADMINISTRACIÓN



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 9 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.04.02	DCB-Donaciones de Capital de Organismos Internacionales (PROCORREDOR)	0.00	138,177.10	0.00	138,177.10	138,177.10	138,177.10	0.00
23.7.2.02.04.03	DCB-Donaciones de CAJCESA para educación	0.00	1.36	0.00	1.36	1.36	1.36	0.00
TOTAL:		31,003,302.28	11,926,379.26	0.00	42,929,581.54	10,697,263.87	10,697,263.87	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Enrique Alejandro Muñoz Martínez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Gloria Elizabeth Ramirez
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Alma Amalia López
Nombre Completo
Firma y Sello

0961J3X0h53mXwL48QIEBnmf9Eh2pRmNk7hRoVK3hSNj9LAZSqtEDikmgMpW8RDLB9AW2VceTn47L2Nj9KxCJdw8a...TD74Kx975b...IAMhQ4VE9057su+6uyTH0XCMp5suVIAqWZ6xQWv...asAmSsE80
4saz9w6wTpsqVztHQA2J4q2wQpJD5MI4nVvNoGDFdwpFidU2ksbSxVBUC80TelgGNmxySePkaK7uDsHnixadNzO+4to8p...sQLA_74=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 20

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 - UNIDADES CENTRALES	1,633,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,042.09	0.00	046,116.10	046,116.10	046,116.10
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,633,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,042.09	0.00	046,116.10	046,116.10	046,116.10
000 - SIN PROYECTO	1,633,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,042.09	0.00	046,116.10	046,116.10	046,116.10
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,948,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,040.00	0.00	485,760.00	485,760.00	485,760.00
000 - Sin Obra	1,948,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,040.00	0.00	485,760.00	485,760.00	485,760.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	161,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,781,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,120.00	0.00	485,760.00	485,760.00	485,760.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,041,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,080.00	0.00	227,040.00	227,040.00	227,040.00
000 - Sin Obra	1,041,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,080.00	0.00	227,040.00	227,040.00	227,040.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	832,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,480.00	0.00	227,040.00	227,040.00	227,040.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,240.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	220,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	220,230.32	0.00	59,977.50	59,977.50	59,977.50
000 - Sin Obra	220,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	220,230.32	0.00	59,977.50	59,977.50	59,977.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	173,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	173,937.50	0.00	59,977.50	59,977.50	59,977.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	5,164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	403,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	403,691.77	0.00	73,338.60	73,338.60	73,338.60
000 - Sin Obra	403,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	403,691.77	0.00	73,338.60	73,338.60	73,338.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	318,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,835.00	0.00	73,338.60	73,338.60	73,338.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	9,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	4,859,341.10	1,149,538.19	0.00	0.00	0.00	6,008,879.29	0.00	1,237,341.52	1,237,341.52	1,237,341.52
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,859,341.10	1,149,538.19	0.00	0.00	0.00	6,008,879.29	0.00	1,237,341.52	1,237,341.52	1,237,341.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 2 de 20

Monduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	4,859,341.18	1,149,538.19	0.00	0.00	0.00	6,008,879.39	0.00	1,237,341.52	1,237,341.52	1,237,341.52
001 - ADMINISTRACION PRESU	197,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	197,635.97	0.00	46,528.97	46,528.97	46,528.97
000 - Sin Obra	197,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	197,635.97	0.00	46,528.97	46,528.97	46,528.97
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	151,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,734.00	0.00	41,382.00	41,382.00	41,382.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	5,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.97	0.00	5,146.97	5,146.97	5,146.97
002 - ADMINISTRACION TRIBU	379,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,088.00	0.00	83,714.00	83,714.00	83,714.00
000 - Sin Obra	379,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,088.00	0.00	83,714.00	83,714.00	83,714.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	289,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,674.00	0.00	79,002.00	79,002.00	79,002.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	11,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.00	0.00	4,712.00	4,712.00	4,712.00
003 - ADMINISTRACION CATAS	571,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	571,314.67	0.00	133,142.44	133,142.44	133,142.44
000 - Sin Obra	571,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	571,314.67	0.00	133,142.44	133,142.44	133,142.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	440,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,880.00	0.00	120,240.00	120,240.00	120,240.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,776.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33,776.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	16,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,998.00	0.00	12,902.44	12,902.44	12,902.44
004 - ADMINISTRACION CONTA	191,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	191,792.33	0.00	41,382.00	41,382.00	41,382.00
000 - Sin Obra	191,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	191,792.33	0.00	41,382.00	41,382.00	41,382.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	151,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,734.00	0.00	41,382.00	41,382.00	41,382.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	4,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	3,519,518.13	1,149,538.19	0.00	0.00	0.00	4,669,048.32	0.00	932,474.11	932,474.11	932,474.11
000 - Sin Obra	3,519,518.13	1,149,538.19	0.00	0.00	0.00	4,669,048.32	0.00	932,474.11	932,474.11	932,474.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 3 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Has	Transferencias Hemo	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Derivado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	876,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,700.00	0.00	279,100.00	279,100.00	279,100.00
11110 11-001-01 10 1	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120 11-001-01 10 1	71,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	41,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41,233.70	0.00	30,150.37	30,150.37	30,150.37
11700 11-001-01 10 1	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	84,700.35	84,700.35	84,700.35
11750 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00
11780 15-013-01 10 1	62,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,843.00	0.00	16,456.00	16,456.00	16,456.00
16100 11-001-01 10 1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16120 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	222,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	222,256.70	0.00	37,601.13	37,601.13	37,601.13
21110 15-013-01 10 1	74,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74,251.73	0.00	21,126.39	21,126.39	21,126.39
21200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00
21420 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,036.89	5,036.89	5,036.89
21430 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	19,425.78	19,425.78	19,425.78
23200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300 11-001-01 10 1	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
23300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24300 11-001-01 10 1	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	128,077.97	128,077.97	128,077.97
24800 11-001-01 10 1	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,247.66	28,247.66	28,247.66
25500 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	18,394.27	18,394.27	18,394.27
27210 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,967.54	9,967.54	9,967.54
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Desembolsado	Pagado
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticio	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	39,016.45	39,016.45	39,016.45
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,137.50	26,137.50	26,137.50
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	14,672.70	14,672.70	14,672.70
34400 11-001-01 10 1 Lentes y Cámaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	100,000.00	69,536.19	0.00	0.00	0.00	169,536.19	0.00	13,807.65	13,807.65	13,807.65
35700 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,576.36	17,576.36	17,576.36
35800 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,469.04	1,469.04	1,469.04
35900 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Peno	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	72,513.06	72,513.06	72,513.06
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,338,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,900.53	0.00	269,398.67	269,398.67	269,398.67
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,338,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,900.53	0.00	269,398.67	269,398.67	269,398.67
000 - SIN PROYECTO	1,338,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,900.53	0.00	269,398.67	269,398.67	269,398.67
001 - DEPARTAMENTO DE RECU	246,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	246,306.33	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
000 - Sin Obra	246,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	246,306.33	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11210 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE JUST	1,090,592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,592.20	0.00	218,398.67	218,398.67	218,398.67
000 - Sin Obra	1,090,592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,592.20	0.00	218,398.67	218,398.67	218,398.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	841,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,434.00	0.00	218,672.00	218,672.00	218,672.00
11210 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	68,583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	68,583.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	27,506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27,506.53	0.00	7,726.67	7,726.67	7,726.67
05 - UNIDADES DE DESARROL	553,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	553,905.74	0.00	116,622.00	116,622.00	116,622.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 5 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	553,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	553,905.74	0.00	116,622.00	116,622.00	116,622.00
000 - SIN PROYECTO	553,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	553,905.74	0.00	116,622.00	116,622.00	116,622.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	373,899.74	0.00	0.00	0.00	0.00	373,899.74	0.00	79,802.00	79,802.00	79,802.00
000 - Sin Obra	373,899.74	0.00	0.00	0.00	0.00	373,899.74	0.00	79,802.00	79,802.00	79,802.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	289,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,674.00	0.00	79,802.00	79,802.00	79,802.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,894.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.07	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE SANEAMIENT	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00
000 - Sin Obra	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Basicos	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	137,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y	381,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,681.00	0.00	79,802.00	79,802.00	79,802.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	381,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,681.00	0.00	79,802.00	79,802.00	79,802.00
000 - SIN PROYECTO	381,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,681.00	0.00	79,802.00	79,802.00	79,802.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESA	201,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,685.00	0.00	41,382.00	41,382.00	41,382.00
000 - Sin Obra	201,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,685.00	0.00	41,382.00	41,382.00	41,382.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	151,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,734.00	0.00	41,382.00	41,382.00	41,382.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LA M	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00
000 - Sin Obra	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Basicos	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	137,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11800 15-013-01 10 8 Complementos	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,276,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276,060.00	0.00	1,922,738.94	1,922,738.94	1,922,738.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,490,820.45	1,149,538.10	0.00	0.00	0.00	4,640,358.55	0.00	625,641.35	625,641.35	625,641.3
Total	10,766,880.45	1,149,538.10	0.00	0.00	0.00	11,916,418.55	0.00	2,548,380.29	2,548,380.29	2,548,380.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA FORTALECIMI	6,198,938.80	5,411,893.19	0.00	512,000.00	512,000.00	11,520,628.99	0.00	2,357,858.73	2,357,858.73	2,357,858.73
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	2,858,938.80	4,900,801.38	0.00	400,000.00	0.00	8,158,937.18	0.00	2,170,860.15	2,170,860.15	2,170,860.15
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	200,001.38	0.00	0.00	0.00	1,200,001.38	0.00	179,517.15	179,517.15	179,517.15
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	174,387.00	174,387.00	174,387.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	174,387.00	174,387.00	174,387.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	174,387.00	174,387.00	174,387.00
55110 14-227-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	100,001.38	0.00	0.00	0.00	100,001.38	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
000 - Sin Obra	0.00	100,001.38	0.00	0.00	0.00	100,001.38	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
55110 14-227-01 20 7 Transferencias de C	0.00	100,001.38	0.00	0.00	0.00	100,001.38	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	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 ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ba?o	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AUDI	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 audi	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 7 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
003 - MEJORAMIENTO DEL CEB	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CEB	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA E	250,000.00	638,500.00	0.00	0.00	0.00	888,500.00	0.00	574,252.00	574,252.00	574,252.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	638,500.00	0.00	0.00	0.00	888,500.00	0.00	574,252.00	574,252.00	574,252.00
001 - Mejoramiento de la E	250,000.00	638,500.00	0.00	0.00	0.00	888,500.00	0.00	574,252.00	574,252.00	574,252.00
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	35,752.00	35,752.00	35,752.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	538,500.00	0.00	0.00	0.00	538,500.00	0.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	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
006 - MEJORAMIENTO DE LA E	250,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
001 - Mejoramiento de la E	250,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
007 - MEJORAMIENTO DE AULA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA E	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 ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL INS	58,935.80	531,000.00	0.00	0.00	0.00	589,935.80	0.00	457,091.00	457,091.00	457,091.00
000 - SIN ACTIVIDAD	58,935.80	531,000.00	0.00	0.00	0.00	589,935.80	0.00	457,091.00	457,091.00	457,091.00
001 - Mejoramiento del Ins	58,935.80	531,000.00	0.00	0.00	0.00	589,935.80	0.00	457,091.00	457,091.00	457,091.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	58,935.80	100,000.00	0.00	0.00	0.00	158,935.80	0.00	26,091.00	26,091.00	26,091.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00
011 - MEJORAMIENTO DEL INS	50,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Ins	50,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,370,500.00	0.00	0.00	0.00	1,370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias MA	Transferencias Mens	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - MEJORAMIENTO DEL JAR	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 - Mejoramiento del Jar	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
014 - MEJORAMIENTO DEL CEB	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 - Mejoramiento del CEB	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
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,800,000.00	471,691.83	0.00	0.00	\$12,000.00	1,809,691.83	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGU	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	\$12,000.00	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	\$12,000.00	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de segu	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	\$12,000.00	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	\$12,000.00	659,691.83	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 ce	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 6 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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
001 - MANTENIMIENTO DEL CR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del cr	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 4 Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 9 de 20

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Destinacion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	200,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	312,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
001 - AMPLIACION DEL PROYE	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 - Ampliacion del proye	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
06 - RIEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	56,797.08	56,797.08	56,797.08
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	56,797.08	56,797.08	56,797.08
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	56,797.08	56,797.08	56,797.08
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	56,797.08	56,797.08	56,797.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	56,797.08	56,797.08	56,797.08
07 - ATENCION ESPECIAL A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	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 8 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
08 - ATENCION A DISCAPACI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
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	11,800.00	11,800.00	11,800.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARI	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 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 10 de 20

Honduras, C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometida	Devenigado	Pagado
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 8 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
10 - ADAPTACION Y MITIGAC	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50
000 - Sin Obra	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	872,705.10	287,384.54	0.00	0.00	0.00	1,160,089.64	0.00	116,474.44	116,474.44	116,474.44
01 - ATENCION A LA MUJER	872,705.10	287,384.54	0.00	0.00	0.00	1,160,089.64	0.00	116,474.44	116,474.44	116,474.44
000 - SIN PROYECTO	872,705.10	287,384.54	0.00	0.00	0.00	1,160,089.64	0.00	116,474.44	116,474.44	116,474.44
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	261,811.33	86,215.35	0.00	0.00	0.00	348,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,811.33	86,215.35	0.00	0.00	0.00	348,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	261,811.33	86,215.35	0.00	0.00	0.00	348,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	14,226.34	14,226.34	14,226.34
000 - Sin Obra	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	14,226.34	14,226.34	14,226.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	14,226.34	14,226.34	14,226.34
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	102,248.10	102,248.10	102,248.10
000 - Sin Obra	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	102,248.10	102,248.10	102,248.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	102,248.10	102,248.10	102,248.10
005 - TRANSFERENCIAS Y DON	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DON	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMI	3,490,820.44	1,148,538.19	0.00	200,000.00	200,000.00	4,640,358.63	0.00	112,953.79	112,953.79	112,953.79
01 - CULTURA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00
02 - DEPORTES	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 11 de 20

Honduras, C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
000 - Sin Obra	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	\$4,481.49	\$4,481.49	\$4,481.49
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	\$4,481.49	\$4,481.49	\$4,481.49
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	\$0,981.49	\$0,981.49	\$0,981.49
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	\$0,981.49	\$0,981.49	\$0,981.49
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	\$0,981.49	\$0,981.49	\$0,981.49
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	\$2,408.30	\$2,408.30	\$2,408.30
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	\$2,408.30	\$2,408.30	\$2,408.30
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	\$2,408.30	\$2,408.30	\$2,408.30
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	\$2,408.30	\$2,408.30	\$2,408.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	\$2,408.30	\$2,408.30	\$2,408.30
002 - APOORTE A LA IGLESIA	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA IGLESIA	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION Y MEJOR	2,390,826.46	999,138.19	0.00	0.00	200,000.00	3,190,354.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento del cem	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 8 Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEM	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cem	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 8 Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	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
006 - MEJORAMIENTO DE CANC	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE POST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de post	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE POST	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 - Mejoramiento de post	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 8 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
009 - CONSTRUCCION DEL PRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del pro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DEL PROYE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 13 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreComprometido	Comprometido	Devengado	Pagado
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 - Ampliación del proye	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
011 - MEJORAMIENTO DEL PAR	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del par	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PARQ	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 parq	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
14 - PROGRAMA FORTALECIMI	1,745,410.33	574,769.09	0.00	0.00	0.00	2,320,179.33	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
01 - TURISMO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
002 - CELEBRACION VILLA NA	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 7 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
003 - CELEBRACION VILLA NA	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 7 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
02 - FOMENTO A LA MICRO,	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 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,345,410.33	574,769.09	0.00	0.00	0.00	1,920,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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 - Mantenimiento de car	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	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 de car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
006 - MANTENIMIENTO DE CAR	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION 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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 - DRAGADO DEL RIO CUYA	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 - Dragado del río Cuya	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
009 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de bord	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FO	8,018,550.23	3,353,354.06	0.00	0.00	0.00	11,371,904.29	0.00	1,334,302.71	1,334,302.71	1,334,302.71
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	6,531,164.43	3,215,178.84	0.00	0.00	0.00	9,746,343.28	0.00	1,334,302.71	1,334,302.71	1,334,302.71
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	188,831.84	188,831.84	188,831.84
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	118,884.64	118,884.64	118,884.64
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	118,884.64	118,884.64	118,884.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 15 de 20

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	reCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,462.21	49,462.21	49,462.21
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	67,122.43	67,122.43	67,122.43
002 - EQUIPO DE INFORMATICA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,146.40	69,146.40	69,146.40
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,146.40	69,146.40	69,146.40
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,146.40	69,146.40	69,146.40
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	7,504.34	0.00	0.00	0.00	57,504.34	0.00	8,326.05	8,326.05	8,326.05
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	7,504.34	0.00	0.00	0.00	57,504.34	0.00	8,326.05	8,326.05	8,326.05
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	7,504.34	0.00	0.00	0.00	57,504.34	0.00	8,326.05	8,326.05	8,326.05
41230 11-001-02 20 5 Viviendas Populares	0.00	7,504.34	0.00	0.00	0.00	7,504.34	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,326.05	8,326.05	8,326.05
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00
001 - Mejoramiento y repar	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00
007 - MEJORAMIENTO Y REPAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 16 de 20

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento y repar	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE SANEAMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varías	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE SANEAMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
001 - Proyecto de Saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varías	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
010 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Mantenimiento de car	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
013 - MANTENIMIENTO DE CAR	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 - Mantenimiento de car	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CAR	390,000.00	152,058.17	0.00	0.00	0.00	542,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,000.00	152,058.17	0.00	0.00	0.00	542,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	390,000.00	152,058.17	0.00	0.00	0.00	542,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	390,000.00	152,058.17	0.00	0.00	0.00	542,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE CAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 17 de 20

Honduras CA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CAR	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE CAL	917,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	917,964.42	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
000 - SIN ACTIVIDAD	917,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	917,964.42	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
001 - Mantenimiento de cal	917,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	917,964.42	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	317,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	317,964.42	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE CAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
001 - Mantenimiento de cal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION DE CAL	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACION DE CAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE CAJA	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DEL EDI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	43,491.31	43,491.31	43,491.31
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	43,491.31	43,491.31	43,491.31
001 - Mejoramiento del edi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	43,491.31	43,491.31	43,491.31



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
HONDURAS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
HONDURAS



SAMI

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41210 11-001-01 20 1 Edificios y Locales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 15-013-01 20 1 Edificios y Locales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,491.31	43,491.31	43,491.31
024 - MANTENIMIENTO DEL CR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento del cr	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
025 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de bord	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
001 - Construcción de puen	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
027 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construcción de audí	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
028 - EMBAULADO PARA AGUAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado para aguas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Construcción de puen	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
030 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
031 - MEJORAMIENTO DEL CEB	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CEB	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	474,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:04 p.m.

Página: 19 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,497,445.81	138,177.10	0.00	0.00	0.00	1,635,622.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,497,445.81	138,177.10	0.00	0.00	0.00	1,635,622.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	174,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	174,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	174,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	174,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	174,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUC	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO CATA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FONDOS UNION EUROPEA	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-02 - ERP	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,273,140.00	1,362,058.17	0.00	0.00	0.00	7,635,198.17	0.00	564,998.10	564,998.10	564,998.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,963,281.82	5,857,000.20	0.00	712,000.00	712,000.00	19,820,282.02	0.00	1,455,961.42	1,455,961.42	1,455,961.42
11-011-01 - Transferencias de la Administración Central (Secretarías de Estado)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,929,500.00	1,929,500.00	1,929,500.00
14-227-01 - Donaciones varias para inversión	0.00	250,178.40	0.00	0.00	0.00	250,178.40	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
Total	20,236,421.82	10,776,741.87	0.00	712,000.00	712,000.00	31,013,163.80	0.00	3,955,589.67	3,955,589.67	3,955,589.67
Total	31,003,362.38	11,924,279.26	0.00	712,000.00	712,000.00	42,925,581.54	0.00	4,503,949.96	4,503,949.96	4,503,949.96



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Página: 20 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balderas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nolasco

Nombre Completo

Firma y Sello

0681J1Xh53mXwL48/QEBNmf9Eh2ptRmNk7kRoVK0q3E9Jm5dp6N+H1A/WXLD6bXTu9h00EN50Ecy1NugRxcZpLU8KfPvB8GfM0a5ib+zDpV9hANEMCC
FRWR4xg5MvJel9Oq60dFeqeahH0XGTbxEYcm7XEhdUKAqE8LjZQzlygCRkurUAaT0i
hc9++tahED46mM3odJkR+3O8dVjcwUQ5c8f8q8DLHKNLLqWYBMoy7966QNX+OOCO+6maH3l8vO9GhIme+RqDlYcX0f2xx7cNvgYn017KUDu1sA==



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Eliminacion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,378,372.03	250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,328,372.03	0.00	1,994,540.90	1,994,540.90	1,994,540.90
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	871,508.43	630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,601,508.43	0.00	367,236.63	367,236.63	367,236.63
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	517,000.00	264,538.19	0.00	0.00	0.00	781,538.19	0.00	114,089.70	114,089.70	114,089.70
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	72,513.06	72,513.06	72,513.06
TOTAL	10,766,880.46	1,144,538.19	0.00	0.00	0.00	11,911,418.65	0.00	2,548,380.29	2,548,380.29	2,548,380.29
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	13,816,270.91	8,961,176.07	0.00	512,000.00	712,000.00	23,577,446.98	0.00	3,437,845.71	3,437,845.71	3,437,845.71
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,420,150.91	819,563.00	0.00	200,000.00	0.00	7,439,713.91	0.00	517,943.96	517,943.96	517,943.96
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	20,236,421.82	10,779,741.07	0.00	712,000.00	712,000.00	31,613,162.89	0.00	3,955,789.67	3,955,789.67	3,955,789.67
TOTAL	31,003,302.28	11,924,279.26	0.00	712,000.00	712,000.00	42,825,581.54	0.00	6,503,969.96	6,503,969.96	6,503,969.96



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:05 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Presupuestado	Comprometido	Devenido	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,490,820.48	1,140,538.19	0.00	0.00	0.00	4,640,358.65	0.00	625,641.35	625,641.35	625,641.35
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,963,281.82	5,857,000.20	0.00	712,000.00	712,000.00	19,820,282.02	0.00	1,455,961.42	1,455,961.42	1,455,961.42
11-001-02-20 - ERP	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01-20 - Transferencias de la Administración Central (Secretarías de Estado)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,929,500.00	1,929,500.00	1,929,500.00
14-227-01-20 - Donaciones varias para inversión	0.00	250,178.48	0.00	0.00	0.00	250,178.48	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,278,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278,060.00	0.00	1,922,738.94	1,922,738.94	1,922,738.94
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,273,140.00	1,362,058.17	0.00	0.00	0.00	7,635,198.17	0.00	564,998.10	564,998.10	564,998.10
Total	31,603,362.3	11,926,379.38	0.00	712,000.00	712,000.00	43,929,581.54	0.00	6,503,969.96	6,503,969.96	6,503,969.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramirez Balcarth

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

09E1J3XmS3mXkL48QIEShnm9Eh2pHm6k7uRoVKDq3EzJ8MBp6N+H1A9WXL5bXtUd9h006NSCEcj1NugRrsZgLU8TUA...zDpV9hANEMCCFRWR4xg
ISAAJkL9Qq63dFLB3ZONWOGHueV9kSW1JotDYLpJccEbxmndgTBRNfR0uVJueED9S/S9qUxpSNPv3zON3GWhXyBqYQYqehYU5yJkG1NTSICHyUFYh55JG7btp mW5zJhoOvOMaREyPEvoM4BacpZ3wqh+PwXZg==

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Página: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO APROBADO

Ingresos Devengados

10,697,263.87

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

6,503,969.96

Resultado Presupuestarios (Superávit)

4.193.293.91

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

4.193.293,91

Ingresos Percibidos

10,697,263.87

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

6,503,969.96

Resultado Presupuestarios (Superávit)

4,193,293.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Complet6

Primary Setup

Contador(a)
Municipal

Gloria Elizabeth Ramirez Balberth

Nombre Complet

Firmly Sold

Tesorero(a) Municipal

Alma América Niso López

~~Northey Island~~

Flying Saucer

O981J3D0eS3mXwL4BQEBnmfIEh2peCnha7uRoVKQgZErjMBp6N+H1AWIXL5oXTU0hOoEWEq1N9sfzplU8TU1VOCGaAbzp5ib+zDpV9AhEMc04tWkKxg
BNWJeL8Qo50FWTYKLslucZCFouJUlmmK9wZeauymqdeEY9uX9U2IKNonhRwgUoKeUzZo8Tg3u4tH5GhCzCzOdUpSiIhwUnvShdvhDNW+2Q+p7sAGTW6Go3JDn4
c4mNlAve7dmBY42uKfGV7YghthOn4+Uo0Q==



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 29/04/2024
Hora: 03:05 p.m.
Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
0	0.50	0.00
300	1.00	300.00
200	2.00	400.00
200	5.00	1,000.00
200	10.00	2,000.00
50	20.00	1,000.00
5	50.00	300.00
0	100.00	0.00
0	500.00	0.00
Sumatoria de Efectivo		5,000.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		5,000.00
Disponibilidad		5,000.00
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	5,000.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	5,000.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:05 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alma America Mito López
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
1624-1994-0001
Número Identidad

Tania Edith Matute Bonilla
Nombre Completo del Empleado (el Municipal que realiza el arqueo)
Firma y Sello Municipal o empleado (el Municipal que realiza el arqueo)
0106-1995-00063
Número Identidad

098123Xh53mXwL4RQ2EShmfE+2pRmNa7kRvK0q3EzJ8Mj0pN+H1A2WXL6bXTuGNC0BNS0Ery1NugRagZglUTUR1VOCGaAbqz5b+uDeV9vANE MCCFRW4eg
9MAvJalSOc50df3Q7CS8ORMy5Luv3RGY6u0uSVQaAwIPwH1KwDTBN05IEKYBhm8Z6cAqfym0A/U9uM4WGC2v85SLPyf7a200k+n1yW1aTt1yM01KSeV+y416a1a
b1uORw8Sah0+DcyUedNaa3mvgLP+r7JzTCPCXA++



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Responsable: Alma América Nieto López

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Morena Lempiras (L).

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:08 p.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
01/03/2024	0	0	0.00
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Responsable: Alma América Nieto López

Honduras CA.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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 este arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alma América Nieto López
 Nombre Completo del Responsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo
 TESORERÍA
 1624-19846
 Número Identidad

Tania Edith Matute Bonilla
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 AUDITORIA INTERNA
 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 0106-1995-00063
 Número Identidad

0981J3Xhe53mZwL48/QiEBNmf9Eh2p8fmhA7aRoVKDq3EtrJf8MBp6N+H1A7WDL5biXTw0h006NSGEcy1NugRqZgtU8TU1VOCGxAbqzp5B+zDpv9mAHMCCFRWR4xg
 t9MwJcL9Dq60dfesZ1AupH+mCaBcxjfh5labucv9RSinSVQa75qDauMP5A2BnKcdpT&X+zDVKWun3wO1x92hcPKF&6GvdwKzuEBiQNLmJw4gVpYVneSVOpbSbDd5ewUKaaO
 DczLPwSTxaVVpLaaB/LMFwY4FY4z9wXz3urGrgw==



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:08 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matus

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Yago

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XN653mKwL4SQE5NwREh2uRnNk7uRvYQdSEJ9N8pN+H1A9XQ,5wXTw0N00NSDEny1NugRqZgl,UR+...+jDpVwAHMCOFRVR4kg
59AuaL30p0dFW8aTnEY0K3azmlPmtyLkXF38yKQdAUwwARCafum3HrSLieHOT,1EZuZmp1RqZhaCh7V2ghKMeN8D0Tf9pdmMACwSum3H6ASmexCar00aYusLMIn5kylM6Y25y1K,uswFYGFROgup+9Ew9hZTxg==



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

Monduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Auto	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuentas 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

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramirez Belarín

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Aime-América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

C0981J3X0B53mXaL43/QEBNmf0Eh2pRmNk7XmVAKQ3EtrJ8MBp6N+H1A/WDL5xXTw/Dh006NS0Ecy1NugRacZgLU8N3VCCGxAbgqZDpV9hAEMCCFRWR4ag
19M+JeL9Oq6GcFe710x8q8Ny7xhuq1TtyrWE/9CHYRaJyOPFKBXT5a4bKDyELurHL+C8P0puzVV9STLOjTeMNMbTelcH45PE5055CuzMw61OCWfLClagZAGmC H+iBPZP1o1So1cwsK6MybaSavWoR6OuhNRitaPvQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JQ113A-08-0001	Terrano Municipal	1.00	29,885.00	29,885.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro San Fco
2005	Terrano Municipal	1.00	169,491.10	169,491.10	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cementerio	San Francisco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	17,810.00	17,810.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Solar Municipal	Col. Hyde San Francisco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	102,407.10	102,407.10	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro Santa Ana
2005	Terrano Municipal	1.00	162,500.01	162,500.01	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cementerio	Santa Ana
Certificación	Terrano Municipal	1.00	59,283.00	59,283.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Palacio Municipal	Bo El Centro San Fco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	75,600.00	75,600.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro, San Francisco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	1,829.00	1,829.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Rastro	San Francisco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	8,328.80	8,328.80	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Infantil	San Francisco
N100-Folio1561	Terrano Municipal	1.00	41,833.00	41,833.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Terrano Municipal	Desvio Nuevo San Fco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	22,228.50	22,228.50	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro Santa Ana
Certificación	Terrano Municipal	1.00	254,376.00	254,376.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Campo Municipal	Col. Hyde San Francisco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	252,099.81	252,099.81	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Biblioteca	Bo El Centro San Fco
Certificación	Terrano Municipal	1.00	31,080.00	31,080.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Juzgado	Bo El Centro San Fco
N75-Folio1881	Terrano Municipal	1.00	20,911.00	20,911.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cabañas	Aldea Boca del Toro
	Terranos			1,248,881.82			
2005	Edificio Municipal	1.00	679,905.77	679,905.77	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro Santa Ana
2000	Edificio Municipal	1.00	1,055,268.28	1,055,268.28	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Centro Social	Bo El Centro San Fco
2010	Edificio Municipal	1.00	564,338.83	564,338.83	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Palacio Municipal	Bo El Centro San Fco
Certificado	Edificio Municipal	1.00	33,945.59	33,945.59	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Cementerio	Bo El Centro Santa Ana
Certificado	Edificio Municipal	1.00	739,884.02	739,884.02	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro Santa Ana
Certificado	Edificio Municipal	1.00	20,520.00	20,520.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Rastro Municipal	San Francisco
1998	Edificio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Central	Bo El Centro, San Francisco
2010	Edificio Municipal	1.00	375,600.00	375,600.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Biblioteca	Bo El Centro San Fco



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 2 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Certificado	Edificio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Infantil	San Francisco
	Edificios			5,069,462.49			
MSF01-252-2024	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW COLOR NEGRO	1.00	8,890.00	8,890.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ JEFE UNIDAD AMBIENTAL		Municipalidad De San Francisco
MSF01-247-2024	CPU DK C15 MARCA DELL	1.00	20,615.00	20,615.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ JEFE UNIDAD AMBIENTAL		Municipalidad De San Francisco
MSF01-171-2021	Impresora Epson L3150 Wifi Flujo continuo	1.00	5,025.22	5,025.22	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado de la UMA		Municipalidad de San Francisco
MSF01-191-2022	Impresora marca CANON color negro G2110	1.00	5,650.00	5,650.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado de la UMA		Municipalidad de San Francisco
MFC01-156	Computadora Completa Intel Core i3	1.00	16,826.00	16,826.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado de la UMA		Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-09	Batería - FORZA UPS 750VA SL-751	1.00	1,235.00	1,235.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ UMA		Municipalidad de San Francisco
MSF10-031	Escritorio de Metal	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF10-030	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF10-029	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF06-007	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF06-006	Computadora Completa	1.00	4,000.00	4,000.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF06-004	Mueble para Computadora	1.00	700.00	700.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF06-003	Archivo de Metal 4 Gabinetes	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF06-002	Archivo de Metal 4 Gabinetes	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF06-001	Escritorio de Metal	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ Encargado Uma		San Francisco
MSF01-250-2024	MONITOR DELL 23.8 LED VGA COLOR NEGRO	1.00	4,632.20	4,632.20	CARLOS ERNESTO MARTINEZ JEFE UNIDAD AMBIENTAL		Municipalidad De San Francisco
MSF01-184-2022	Monitor HP color negro y gris	1.00	4,160.35	4,160.35	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MFC01-142	Archivero Metálico color negro de 2 Gavetas	1.00	2,408.09	2,408.09	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MFC01-147	Monitor Dell color negro	1.00	6,350.00	6,350.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MFC01-136	Impresora EPSON L3110 Color negro	1.00	4,466.09	4,466.09	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MSF01-112	Archivo de madera tipo estante, color caoba, Tipo L	1.00	12,843.75	12,843.75	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MSF09-021	Escritorio Metal y Formica	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Encargada de Presupuesto AGUILAR		San Francisco



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 3 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF09-020	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSENY YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF09-019	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSENY YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF03-001	Archivo 2 Puertas	1.00	8,500.00	8,500.00	ROSSENY YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF01-210-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO	2.00	4,562.21	9,164.42	ROSSENY YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe De Tributación	Municipalidad De San Francisco
MSF01-200-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	ROSSENY YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Municipalidad De San Francisco
MSF01-193-2022	Impresora EPSON L4150	1.00	5,074.99	5,074.99	ROSSENY YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-194-2022	Impresora EPSON color negro L4150	1.00	5,074.99	5,074.99	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MFC01-154	Impresora Multifuncional CANON G4111	1.00	8,585.22	8,585.22	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MSF12-008	Una Computadora Completa Machines	1.00	20,972.98	20,972.98	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ AGUILAR	Analista de Presupuesto	San Francisco
MSF01-116	Computadora de escritorio (CPU DKCIT Marca DEL 8GB, 1 TB 3.6 GHZ, 1 Monitor 18.5 LED Negro VGAWIDSCREEN.E970SWN)	1.00	29,136.26	29,136.26	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ AGUILAR	Analista de Presupuesto	Municipalidad de San Francisco
MSF01-226-2023	UPS / REG FORZA 1500 VA 120 V	1.00	5,081.00	5,081.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ AGUILAR	ANALISTA DE PRERUPUESTO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-227-2023	SILLA EJECUTIVA MARCA GAMING PRO COLOR NEGRO	1.00	4,402.00	4,402.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ AGUILAR	ANALISTA DE PRERUPUESTO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-196-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ AGUILAR	ANALISTA DE PRERUPUESTO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-246-2024	MONITOR MARCA DELL 21.5 VGA LED	1.00	5,890.01	5,890.01	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-245-2024	CPU DK RYZEN 5 HP REF 8GB	1.00	16,340.01	16,340.01	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	JUEZ POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-257-2024	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU	1.00	8,200.00	8,200.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-178-2022	Impresora CANNON G2160 color negro y gris	1.00	5,364.35	5,364.35	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-150	Archivero de 4 Gavetas color negro	1.00	4,028.00	4,028.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado de Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-115	Computadora de escritorio (Monitor HP de 18.5 LED 1366X768VGA negro, CPU HP Core i3 4GB, 500GB disco 3.79GHZ)	1.00	15,784.99	15,784.99	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF12-011	Computadora Completa	1.00	13,472.00	13,472.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado D. Municipal J	San Francisco
MSF09-018	Archivo de Metal 4 Gabetas Gris	1.00	2,460.50	2,460.50	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado D. Municipal J	San Francisco
MSF01-255-2024	CPU DK C15 MARCA DELL COLOR NEGRO 8GB 512GB	1.00	20,615.01	20,615.01	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	ENCARGADO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Municipalidad De San Francisco
MFC01-148	Archivo de metal de 2 gavetas color negro	1.00	2,408.09	2,408.09	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	Agua y Saneamiento	Municipalidad de San Francisco

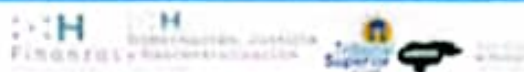
29/04/2024



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 4 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-113	Archivo de madera tipo estante, color caoba	1.00	12,843.75	12,843.75	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-254-2024	MONITOR MARCA DELL 23.8P LED VGA, HDMI	1.00	4,632.20	4,632.20	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	ENCARGADO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Municipalidad De San Francisco
MFC01-127	Computadora Completa Intel Core3 (TM)	1.00	21,855.00	21,855.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Departamento de Tributación
MFC01-128	CPU Intel Core3	1.00	11,750.00	11,750.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Departamento de Tributación
MSF01-107	Aire mini split, marca whisper de 16BTU	1.00	17,000.00	17,000.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-120	Computadora de escritorio (Monitor NOC EXPLI 360 PLEX, CPU DELL serie 4856387726)	1.00	21,865.00	21,865.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-18-12	Bateria - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-18-11	Bateria - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-18-02	Computadora Completa LED	1.00	14,055.00	14,055.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-18-01	Computadora Completa LED	1.00	12,573.00	12,573.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF10-012-01	Un Mini Split	1.00	11,875.00	11,875.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-025	Escrit. Metal, Café es de la Oficina UMA Proc.	1.00	4,000.00	4,000.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF07-001	Computadora Completa	1.00	15,000.00	15,000.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-001	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-024	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-023	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-022	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MFC01-139	Monitor Dell color negro	1.00	8,500.00	8,500.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MFC01-132	CPU Intel Core3	1.00	16,305.00	16,305.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-256-2024	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW COLOR NEGRO	1.00	8,889.99	8,889.99	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-240-2023	CPU MARCA HP MODELO VICTUS COLOR NEGRO	1.00	16,340.00	16,340.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-234-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA R. ALTO MA COLOR NEGRO	1.00	4,381.50	4,381.50	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-239-2023	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	5,558.84	5,558.84	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-244-2024	BATERIA UPS/REG APC 1500VA 120V	1.00	8,095.00	8,095.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL BALBERT		Municipalidad De San Francisco



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

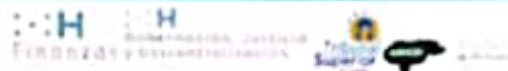
Hora : 03:09 p.m.

Página: 5 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-242-2024	CPU DK AMO RYZEN HP	1.00	16,340.01	16,340.01	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	CONTADORA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-186-2022	Monitor marca DELL color negro	1.00	4,286.09	4,286.09	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Contadora Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-130	CPU Intel Corei3	1.00	16,305.00	16,305.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Jefe de Contabilidad	Departamento de Contabilidad
MFC01-135	Impresora EPSON L3110 Color negro	1.00	4,466.09	4,466.09	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Jefe de Contabilidad	Municipalidad de San Francisco
MSF01-111	Archivo de madera tipo estante, color caoba	1.00	12,843.75	12,843.75	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Contador Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF12-010	Impresora HP Deskjet	1.00	650.00	650.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF07-002	Mueble para Computadora	1.00	900.00	900.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF02-002	Silla de Metal	1.00	200.00	200.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF10-034	Mesa de Formica	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF10-033	Archivo de Metal 4 Gabinetes	1.00	2,500.00	2,500.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Jefe Contabilidad	San Francisco
MSF01-243-2024	MONITOR MARCA DELL 21.5P LED VGA	1.00	5,890.00	5,890.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	CONTADORA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-201-2023	CPU DELL OPTIPLEX 7050 MFF IF-6700	1.00	18,394.25	18,394.25	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	CONTADORA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-203-2023	Impresora multifuncional Marca EPSON L4260 Wifi Continuo	1.00	8,369.00	8,369.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	CONTADORA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-179-2022	Impresora Epson L3210 color negro	1.00	5,995.30	5,995.30	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ	Contador Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-173-2022	Cintas Métricas marca TRUPER de 50 y 100 mts	8.00	540.88	3,245.88	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF01-170-2021	Impresora Epson L3150 Wifi Flujo continuo	1.00	5,025.22	5,025.22	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MFC01-144	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	1.00	4,272.73	4,272.73	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MFC01-133	CPU Intel Corei7	1.00	19,525.25	19,525.25	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MFC01-124	Computadora Intel Core (TM) i5	1.00	23,742.50	23,742.50	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
MFC01-123	Computadora Intel Core (TM) i5	1.00	23,742.50	23,742.50	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
MSF01-106	Aur mini spite,marca whisper de 24BTU	1.00	16,500.00	16,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF01-119	Cintas métricas, color amarillo, 50 metros	4.00	465.00	1,860.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF01-117	Computadoras Completas Marca DELL tactil,1 memoria RAM	2.00	23,742.50	47,485.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-103	1GPS Garmin Etrex 20X	1.00	8,556.00	8,556.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 6 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF10-021	Escritorio de Metal Jefe de Catastro	1.00	3,500.00	3,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-020	Escritorio de Metal Asistente Jefe de Catastro	1.00	4,500.00	4,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-019	Escritorio de Metal Jefe de Catastro	1.00	3,500.00	3,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-018	Escritorio de Metal Perito Evaluadores	1.00	3,500.00	3,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-017	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-016	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-015	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF09-001-02	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF09-001-01	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF08-001	Archivo de Metal 4 Gabetas Negro Coop. Esp.	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-005	Brujula de Precision	1.00	3,800.00	3,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-004	Estacion Total	1.00	107,146.00	107,146.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-012-02	Un Mini Split	1.00	11,675.00	11,675.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF08-001	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-010	Computadora Completa D-GC-G-4003476	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-032	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-003	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF01-204-2023	ESCRITORIO MARCA ITALIA COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	6,877.95	6,877.95	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-217-2023	GPS ETREX 32X GARMIN	5.00	12,088.80	60,444.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-224-2023	CPU 15- MARCA DELL REF 240 GB (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	1.00	10,539.13	10,539.13	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-199-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-218-2023	BRUJULA SUUNTO KB 14	5.00	4,894.56	24,472.80	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-232-2023	Brujulas Suunto KB14 Azimut 0-360 (Levantamiento Catastral)	2.00	6,365.25	12,730.50	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-221-2023	CPU DK C17 MARCA DELL (ACTUALIZACION CATASTRAL)	1.00	10,860.87	10,860.87	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco

29/04/2024



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 7 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-219-2023	CINTAS METRICAS MARCA GIANT COLOR ROJO Y AMARILLO	5.00	1,035.00	5,175.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-223-2023	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	5.00	1,035.00	5,175.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-222-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO Y BLANCO	3.00	4,757.20	14,271.60	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-220-2023	MONITOR DELL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	1.00	5,121.74	5,121.74	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-218-2023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2.00	6,631.52	13,263.04	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-214-2023	CINTAS METRICAS MARCA GIANT COLOR ROJO Y AMARILLO	10.00	920.00	9,200.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-206-2023	COMPUTADORA DELL 8 GB 240 GB MONITOR DELL 21.5 LED VGA1920X1080	1.00	18,010.00	18,010.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-202-2023	DELL MONITOR 22 LED E2222H	1.00	5,169.25	5,169.25	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad De San Francisco
MFC01-122	Archivo de metal de 3 gavetas color negro	1.00	3,418.83	3,418.83	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Auditoria Municipal
MFC01-138	Impresora EPSON L4150 Color negro	1.00	5,074.49	5,074.49	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Municipalidad de San Francisco
MFC01-128	Aire Acondicionado marca Icool 6000 BTU	1.00	6,800.00	6,800.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Auditoria Municipal
MSF01-110	Impresora Epson L4150 with Serie A4D9088748	1.00	5,450.00	5,450.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor Interno	Municipalidad de San Francisco
MSF01-124	Computadora de escritorio (CPU DEL VOSTRO 3470 INTEL COREI3-8100 , 4GB de RAM 1 TB Disco)	1.00	13,620.00	13,620.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor Interno	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-05	Mini Split	1.00	8,529.00	8,529.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Municipalidad de San Francisco
MSF12-009	Impresora Canon MP230	1.00	2,250.00	2,250.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	San Francisco
MFS11-006	Una Computadora Completa Machines	1.00	13,472.00	13,472.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	San Francisco
MSF01-212-2023	ESCRITORIO MARCA ITALIA COLOR NEGRO Y CAoba	1.00	5,980.83	5,980.83	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	AUDITOR INTERNO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-213-2023	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	5,802.97	5,802.97	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	AUDITOR INTERNO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-211-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	4,582.21	4,582.21	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	AUDITOR INTERNO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-249-2024	MONITOR DELL 23 8 COLOR NEGRO	1.00	4,632.20	4,632.20	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	ENCARGADA DE LA OMM	Municipalidad De San Francisco
MSF01-248-2024	CPU DK C15 MARCA DELL 8 GB 512 G	1.00	20,615.01	20,615.01	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	ENCARGADA DE LA OMM	Municipalidad De San Francisco
MSF-C-0014-17-13	Silla secretarial tela base metalica	1.00	1,043.00	1,043.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-12	Escritorio Italia de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-11	Camila para examen de 3 gavetas	1.00	6,000.00	6,000.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco

29/04/2024

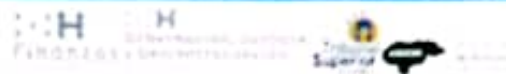
7



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 8 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF-C-0014-17-10	Set de Otorrinoscopio	1.00	4,500.00	4,500.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-09	Balanzas Mecanica de piso 330 Lbs	1.00	1,650.00	1,650.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-08	SILLA C/B PLASTICAS	20.00	120.00	2,400.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-06	VENTILADOR PED 18" LAKEWOOD LF	1.00	1,000.00	1,000.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-05	PERCOLADORA H/BEACH	1.00	1,972.00	1,972.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-03	Microondas JESTOW	1.00	1,700.00	1,700.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-02	Estufa CETRON 20	1.00	7,300.00	7,300.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-01	Refr-CETRON 9 Pies 2 Puertas	1.00	9,200.00	9,200.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-16	Juego de sala vanessa	1.00	9,600.00	9,600.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-15	Impresora Epson 210	1.00	4,200.00	4,200.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-14	Sofa	1.00	1,900.00	1,900.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-07	CAMA MATRIMONIAL FOAM OMEGA DELUXE	1.00	3,400.00	3,400.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-04	Televisor WESTINGHOUSE LED 40	1.00	8,800.00	8,800.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF01-251-2024	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T820DW COLOR NEGRO	1.00	8,890.00	8,890.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	ENCARGADA DE LA OMM	Municipalidad De San Francisco
MSF01-161-2021	Laminadora color Blanco	1.00	3,855.10	3,855.10	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF01-175-2022	Disco Duro color negro marca ADATA	1.00	2,185.00	2,185.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF01-169-2021	Archivo de Metal Color Negro de 3 gavetas	1.00	2,408.09	2,408.09	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-160	Monitor Led color Negro marca Samsung	1.00	7,500.00	7,500.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-145	Archivo de metal de 2 gavetas color negro	1.00	3,875.04	3,875.04	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-153	Impresora Multifuncional CANON G4111	1.00	8,585.22	8,585.22	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-140	Monitor Dell color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-131	CPU Intel Corei5	1.00	16,305.00	16,305.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Jefe de Recursos humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-102	Escritorio fultforma Iteccia 74.9x151.1 cm de 2.54 cm Milan con dos pedestales	1.00	5,497.83	5,497.83	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
0106-103	Impresora Pima MG2410 color Ato 8.4 Imp. 4,800	1.00	985.00	985.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Jefe de Recursos Humanos	San Francisco

29/04/2024



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Emisión: 29/04/2024
Hora : 03:09 p.m.
Página: 9 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0126-101	computadora de escritorio marca del Desktop INSP 6605	1.00	11,585.00	11,585.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Jefe de Recursos humanos	San Francisco
MSF01-114	Silla ejecutiva, color negro, de brazos y rodos, serie AM160XTK01	1.00	3,850.43	3,850.43	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF01-233-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA PL ALTO MA COLOR NEGRO	1.00	4,381.50	4,381.50	SARA IBIS BURGOS CLAROS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	Municipalidad De San Francisco
MSF01-187-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad De San Francisco
MSF01-176-2022	Impresora marca BROTHER T920DW Flujo continuo color negro y gris	1.00	9,450.00	9,450.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-163-2021	Aire Acondicionado WHISPER de 24000 BTU	1.00	14,500.00	14,500.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-168-2021	Archivo de Madera	1.00	12,000.00	12,000.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-192-2022	Computadora DK C15 DELL 8 GB 256 GB	1.00	22,380.00	22,380.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-137	CPU Intel Corei3	1.00	4,497.50	4,497.50	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-109	Impresora Epson L4150 wifi Serie AMD9088744	1.00	5,450.00	5,450.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-118	Cabezal para la Copiadora CANON	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-125	Computadora de escritorio (CPU DEL VOSTRO 3470 INTEL COREI3-8100 , 4GB de RAM 1 TB Disco)	1.00	13,620.00	13,620.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF2000-004	Mueble Para Computadora	1.00	700.00	700.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF2000-003	Maquina de Escribir Olimpia	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF2000-002	Maquina de Escribir Olivet	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF02-001	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF10-028	Archivo de 2 Partes Verticales Gris	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF10-027	Archivo de 2 Puertas Verticales Negro	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF10-026	Archivo de 2 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF06-009	Mesa Pequeña de Metal	1.00	900.00	900.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF06-008	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF06-005	Escritorio de Metal	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF09-015	Percoladora	1.00	1,226.40	1,226.40	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF09-010	Oasis para Agua Purificada	1.00	2,990.00	2,990.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco

29/04/2024



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 10 de 14

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

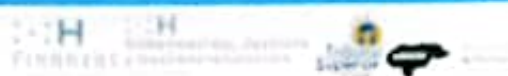
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0106-100	Computadora de escritorio marca Dell Desktop INSP 6605	1.00	11,585.00	11,585.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria municipal	San Francisco
0106-102	Impresora pima MG2410 color A4 8.4 Imp: 4800	1.00	985.00	985.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF-C-0014-16-08	Copiedora Canon IR-2202N	1.00	8,585.00	8,585.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-04	Impresora Epson L365 Multifuncional	1.00	8,385.00	8,385.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-225-2023	Impresora multifuncional Marca EPSON L3250 Wifi Flujo Continuo	1.00	5,510.00	5,510.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-226-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO Y BLANCO	2.00	4,582.21	9,164.42	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-207-2023	MONITOR HP	1.00	5,121.74	5,121.74	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-209-2023	ARCHIVO DE METAL GIPSA COLOR NEGRO	1.00	5,766.54	5,766.54	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-208-2023	ESCRITORIO MARCA ITALIA COLOR CAOBA	1.00	5,980.83	5,980.83	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-177-2022	Impresora CANNON G2160 color negro y gris	1.00	5,364.35	5,364.35	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-253-2024	ESTABILIZADOR DE CORRIENTES PARA LA DISCO MOVIL	1.00	6,692.42	6,692.42	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-180-2022	Reloj Biométrico color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-172-2021	Juego de Micrófono y un Inversor 2000w 12v	1.00	8,446.00	8,446.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-195	Mezcladora de Cemento	1.00	65,082.06	65,082.06	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-194	Mezcladora de Cemento	1.00	65,082.06	65,082.06	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-181-2022	Aire Acondicionado WHISPER de 36000 BTU	1.00	26,100.00	26,100.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-167-2021	Mesas Plegables	3.00	1,890.00	5,670.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-166-2021	Carpas color Blanco 3mxfm2	2.00	7,500.00	15,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-165-2021	Mesas Plegables color Blanco rectangulares	3.00	1,813.00	5,439.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-182-2022	Proyector BenQ ms560 400 Lumens svga color Blanco	1.00	13,039.13	13,039.13	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-174-2022	Computadora Laptop marca DELL color Gris 15 3520G7-1165	1.00	29,995.00	29,995.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-152	Aire Acondicionado marca Whisper Aire 24000 BTU	1.00	14,500.00	14,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-148	Switch Gigabit	1.00	3,950.00	3,950.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-149	Router Gigabit	1.00	7,270.00	7,270.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 11 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-157	Switch TENDA	1.00	3,950.00	3,950.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-104	Sillas de metal para eventos	100.00	360.00	36,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF2000-001	Archivo de Metal una Puerta	1.00	4,000.00	4,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF03-002	Silla Ejecutive	1.00	1,900.00	1,900.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF03-001	Mesa Ejecutive	1.00	14,000.00	14,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF10-013-01	Un Mini Split	1.00	9,375.00	9,375.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-014	Rauter Banda Ancha	1.00	2,728.00	2,728.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-007	Licencia de Windows	1.00	5,000.00	5,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-003	Un Servidor Power	1.00	22,500.00	22,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-002	Un Router Inalambrico	1.00	4,200.00	4,200.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-001	Disco Duro	1.00	3,794.00	3,794.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF01-231-2023	Disco Movil con microfono Inalambrico, 2 columnas 4alt 3000w +2 bajos 18 3600 w	1.00	91,249.38	91,249.38	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-190-2022	CPU DK C15 DELL REF 4 GB WINDOW 10	1.00	10,026.09	10,026.09	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco
MSF01-185-2022	Impresora Multifuncional marca CANNON G2110 color negro	1.00	5,364.35	5,364.35	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco
MSF12-006-02	Controlador	1.00	700.00	700.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-006-01	Controlador de placa	1.00	753.76	753.76	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-005	Aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-004	3 sillas americana	1.00	1,379.70	1,379.70	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-003	Escritorio ejecutivo	1.00	4,873.50	4,873.50	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-002	Silla Semi-ejecutiva	1.00	1,828.80	1,828.80	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-001	Archivo de 3 gavetas	1.00	2,835.00	2,835.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF01-236-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA R. ALTO MA COLOR NEGRO	1.00	4,381.50	4,381.50	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	VICE ALCALDE	Municipalidad De San Francisco
MSF01-189-2022	Monitor DELL 19.5 LED VGA color negro	1.00	4,589.57	4,589.57	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco
MSF01-187-2022	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,860.00	4,860.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco



Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 12 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-241-2023	MONITOR MARCA DELL 23 8P LED VGA, HDM	1.00	4,632.20	4,632.20	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad De San Francisco
MSF01-162-2021	Disco Duro SSD0 GB SATA 2.5	1.00	2,890.00	2,890.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MSF01-183-2022	Impresora EPSON FX-690II Matricial color negro	1.00	9,239.57	9,239.57	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Alcalde Municipal		Municipalidad de San Francisco
MSF01-164-2021	Archivo de Madera color caoba	1.00	15,188.00	15,188.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MFC01-141	Monitor Dell color negro	1.00	8,500.00	8,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MFC01-155	Impresora EPSON FX 890 MATRICIAL	1.00	10,038.01	10,038.01	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MSF01-143	Archivero Metálico color negro de 5 Gavetas	1.00	5,351.73	5,351.73	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MFC01-125	Aire Acondicionado marca Whisper 18000 BTU	1.00	14,000.00	14,000.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Departamento de Tesorería
MFC01-134	CPU Intel Corei3	1.00	16,305.00	16,305.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Departamento de Tesorería
MFC01-129	Caja Fuerte Digital color negro marca LOGAN	1.00	1,263.51	1,263.51	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Departamento de Tesorería
MSF01-121	Monitor del servidor del sistema SAFT	1.00	2,395.00	2,395.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de san Francisco
MSF01-101	Impresora Matricial, EPSON LQ590	1.00	9,422.91	9,422.91	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MSF-01100	Aire mini split, marca whisper de 24BTU	1.00	14,000.00	14,000.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MSF07-001-01	Archivo de 2 Puertas Vertical Color Gris	1.00	6,500.00	6,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF12-007	Escalera Comedisa	1.00	3,600.00	3,600.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF10-014	Escalera Fibra de Vidrio	1.00	1,700.00	1,700.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF10-013-02	Un Mini Split	1.00	10,940.72	10,940.72	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF10-010	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,553.00	4,553.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF10-007	Impresora Con Sistema	1.00	3,650.00	3,650.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF09-017	Divisor y Libro	1.00	12,500.00	12,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF09-011	Estantes de madera	1.00	12,500.00	12,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
0106-105	Targeta de red Next Wireless 300 Lynx	1.00	360.00	360.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		San Francisco
MSF-C-0014-16-10	Bateria - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-07	Canon MP 11DX Calculadora	1.00	1,195.00	1,195.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ Tesorera Municipal		Municipalidad de San Francisco



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 13 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF-C-0014-16-06	Silla Ejecutiva Xtech con Brazo Black	1.00	1,692.00	1,692.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-03	Computadora Completa LED	1.00	12,215.00	12,215.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF10-012-03	Una Guillotina	1.00	1,200.00	1,200.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-06	4 Sillas de Cuero	1.00	2,142.84	2,142.84	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-04	Silla Ejecutiva	1.00	2,366.07	2,366.07	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-03	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,553.57	4,553.57	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-02	Archivero Metálico	1.00	2,500.00	2,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-005-01	Archivero Metálico	1.00	2,500.00	2,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-004	Compra de Una Moto	1.00	39,779.00	39,779.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-002-02	Una Computadora	1.00	19,447.99	19,447.99	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF10-002-01	Una Computadora	1.00	19,447.99	19,447.99	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF01-001	Archivo de 2 Puertas Vertical Color Negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	San Francisco
MSF01-229-2023	UPS / REG FORZA 1500 VA 120 V	1.00	5,081.00	5,081.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-237-2023	ESCRITORIO MULTIFORM MILANO COLOR CREMA CON ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	9,764.64	9,764.64	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-235-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA R. ALTO MA COLOR NEGRO	2.00	4,381.50	8,763.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-196-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T820DW	1.00	8,373.00	8,373.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-238-2023	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	4,632.20	4,632.20	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-215-2023	CPU DK C15 MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	13,699.00	13,699.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-205-2023	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA AHD DVR 4 CG 1 MPX COLOR BLANCO	1.00	4,549.60	4,549.60	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-195-2022	Archivo de madera con puertas de vidrio, dividida en 8 secciones en la oficina de tesorería	1.00	67,500.00	67,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF09-016	Computadora Completa Subvencion No 36	1.00	14,335.99	14,335.99		Encargada de Turismo	San Francisco
	Equipo de Oficina			2,606,968.44			
MFC01-158	Motocicleta Color Negro Todo Terreno Modelo:XTZ Serie -G3L1E-041191	1.00	65,411.00	65,411.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF10-UMA	Motocicleta Rojo y negro marca HONDA	1.00	31,902.76	31,902.76	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	UMA	San Francisco

29/04/2024

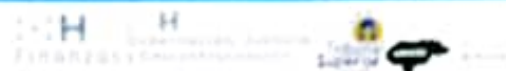


San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:09 p.m.

Página: 14 de 14

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MFC01-159	Motocicleta Color Negro Todo Terreno Modelo XTZ Sane -G3L1E-041217	1.00	84,411.00	84,411.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF10-AYS	Motocicleta Marca Honda Color blanco y negro	1.00	12,954.34	12,954.34	DIANA MARCELA BECERRA SABILLOH	Agua Y Saneamiento	San Francisco
MSF10-FHA	Motocicleta Blanco y negro marca HONDA	1.00	36,090.00	36,090.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLOH	Desarrollo Comunitario	San Francisco
MSF10-CATASTRO	Motocicleta YAMAHA color rojo	1.00	14,978.14	14,978.14	FAUSTA ROCIO LICONA RUJZ	Catastro Municipal	San Francisco
MSF10-006	Vehículo color verde marca Mazda 4X4	1.00	452,914.00	452,914.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
2009	Carro lezu color Gris	1.00	80,000.00	80,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF01-230-2023	VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI L 200 4X4 AÑO 2023	1.00	777,150.00	777,150.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
	Equipo de Transporte			1,535,811.34			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 10,402,104.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Enrique Alejandro Matute Mesa

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Gloria Elizabeth Ramirez Balberth

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK53mXwL48/QIEBNm7Eh2pFmNk7kRvK0q3EtrJ8M8p6N+H1AWDL56XTw9h0Q6NS0Ecy1NkgRqZgLU8P1VOCQaAbmN5b+zDpV9hANEMCCFRWR4kg
19MvJeL9Q6OdFYH4ZusNWpashVaw3og5GdL9N8h8PufJ249UyCQepalnuDuZv1+6U4n+sMZKEY1OHXs+2wWP6Jm(UklatR411v)3Pw6dLIKQzPBX1Um5BEhWz1W4k/10+zPv0umLo7gdQ386pxu1JEFB2M7ERiEdR0g==

29/04/2024



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Ministerio del Interior
Ministerio del Ambiente



Ministerio de Salud
Ministerio de la Mujer



MONDURÚ C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

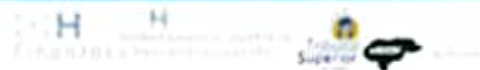
Hora: 03:10 p.m.

Página: 1 de 5

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de	Fuente de	Código	Nº	Presupuesto	Ampliaciones	Disminuciones	Transferencias	Transferencias de	Presupuesto	Presupuesto	Fondos Utilizados	Presupuesto	(%) Ejecutado	Presupuesto	(%) Ejecutado	Presupuesto	Observaciones
			Presupuesto	Presupuesto			Presupuesto													
1	Construcción de Casa del pueblo en Montecristal	11	11	11	11-01-4711-22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
2	Montecristal ST 11 Triangulo de	11	11	11	11-01-4711-22	0.00	344,538.18	0.00	0.00	0.00	344,538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
3	Montecristal Monty-Boca de	11	11	11	11-01-4711-22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
4	Montecristal Puerto Limón	11	11	11	11-01-4711-22	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
5	Montecristal Santiago Atitán	11	11	11	11-01-4711-22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
6	Montecristal ST 11 Las Delicias	11	11	11	11-01-4711-22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
7	Montecristal Centro Urbano	15	15	15	15-01-4721-22	500,000.00	7,504.34	0.00	0.00	0.00	507,504.34	8,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
8	Montecristal La Piedad	15	15	15	15-01-4721-22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
9	Montecristal Monty	15	15	15	15-01-4721-22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
10	Montecristal Santiago Atitán	15	15	15	15-01-4721-22	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
11	Montecristal ST 11 Centro	15	15	15	15-01-4711-22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
12	Montecristal Santa Ana	15	15	15	15-01-4711-22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
13	Montecristal Monty-Boca de	15	15	15	15-01-4721-22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
14	Montecristal Santiago Atitán	15	15	15	15-01-4721-22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
15	Montecristal Santiago Atitán	15	15	15	15-01-4721-22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
16	Montecristal Santa Vía	15	15	15	15-01-4721-22	313,140.00	140,200.00	0.00	0.00	0.00	453,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
17	Montecristal Santa Ana	15	15	15	15-01-4721-22	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	EN PROCESO



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:10 p.m.

Página: 2 de 5

Monduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de	Fuente de	Código	Nº	Presupuesto	Modificaciones			Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto	(%) Ejecutado	Estado	(%) Pendiente	En Proceso	Observaciones
			Presupuesto	Presupuesto			Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de	Traspaso de	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado	Pendiente de Ejecución	de Ejecución	Terminado	
19	Pavimentación Santiago Ambo n de calle	19	15	15-01-47215-20	22	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	Pavimentación B1 Las Ocasas n de calle	11	11	15-01-47215-21	22	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 %		NO SE EJECUTO
20	Construcción B1 Las Ocasas n de calle	11	11	15-01-47215-22	22	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	712,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	Construcción de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47245-25	01	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 %		NO SE EJECUTO
22	Construcción de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-27	01	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40.00 %	150,000.00	60.00 %		EN PROCESO
23	Construcción de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47215-28	01	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
24	Mejoramiento de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-31	03	0.00	474,768.00	0.00	0.00	0.00	474,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	474,768.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
25	Construcción de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-31	22	100,000.00	100,000.00	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 %		NO SE EJECUTO
26	Mejoramiento de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-33	22	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
27	Mejoramiento de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-35	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	Mejoramiento de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-37	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	Mejoramiento de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-39	22	100,000.00	200,000.00	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 %		NO SE EJECUTO
30	Mejoramiento de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-41	22	90,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,560,500.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	Mejoramiento de la Faltas de la Faltas	11	11	15-01-47115-43	03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:10 p.m.

Página: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	1º Fuente de Financiamiento	2º Fuente de Financiamiento	Código Proyectual	1º Proponente	2º Proponente	Ampliaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto	Fuentes Utilizadas	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Saldo Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
32	Mejoramiento Pista Uno del CE8 "Francisco Morán"		11	11	11-01-47110- 03	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
33	Mejoramiento Santa Ana a del punto de salida		11	11	11-03-47110- 22	150,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
34	Mejoramiento Cauce Urbano y reparación de viviendas populares		11	11	11-04-47230- 22	100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
35	Proyecto de B7 San Juan, electrificación Santa Ana		11	11	11-05-47210- 01	0.00		0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO
36	Mejoramiento Santa Ana del cementerio		11	11	13-05-47340- 22	150,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
37	Mejoramiento Santa Ana a del parque central		11	11	13-05-47110- 22	245,000.00		54,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
38	Mejoramiento B7 Las Cañales, a de cancha de Santa Ana total		11	11	13-05-47110- 22	700,820.46		0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
39	Mejoramiento Santa Ana de pista peatonal		11	11	13-05-47110- 22	150,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
40	Ampliación B7 El Parque del proyecto de electrificación		11	11	13-05-47110- 22	200,000.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
41	Construcción Cal. Brea de la cancha de cemento artificial		11	11	13-05-47110- 03	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
42	Mejoramiento Sanabria a de cancha de tenis		11	11	14-03-47210- 22	150,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
43	Mejoramiento Santiago Arriba a de cancha de tenis		11	11	14-03-47210- 22	150,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
44	Mejoramiento Buena Vista a de cancha de tenis		11	11	14-03-47210- 22	95,410.23		0.00	0.00	0.00	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
45	Dragado del Diente nuevo, no Cuyamel B7		11	11	14-03-47210- 03	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
46	Construcción La Piedad de cancha y grader en la cancha		11	11	14-03-47210- 03	0.00		374,768.09	0.00	0.00	0.00	374,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
47	Mejoramiento Santa Ana y reparación de viviendas populares		15	15	15-01-47230- 22	50,000.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,353.57	0.00	0.00	0.00	36.70	63.30	EN PROCESO
48	Mejoramiento Piquito y reparación de viviendas populares		15	15	15-01-47230- 22	80,000.00		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE EJECUTO



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico



Emisión: 29/04/2024
Hora : 03:10 p.m.
Página: 4 de 5

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

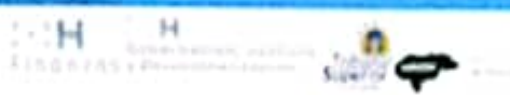
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecciones	Punto de Proyección	Código Proyección	Nº Proyección	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Distribuciones	Trazos de Auto	Trazos de Mano	Presupuesto Definitivo	Progresos	Pagos	Transferencias	SNP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendientes de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
46	Mantenimiento Santiago Ambo 15	15	15	15-01-47135- 22	22	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	40.30 %	20,890.00	59.70 %	EN PROCESO	
50	Mantenimiento Sistema de riego de terrenos de terrenos	15	15	15-01-47215- 22	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Mantenimiento Fianza Urbana de terrenos de terrenos	15	15	15-01-47315- 22	22	340,000.00	152,058.17	0.00	0.00	0.00	342,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	342,058.17	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Mantenimiento Casas Urbanas de terrenos de terrenos	15	15	15-01-47215- 22	22	917,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	917,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	917,894.42	99.00 %	EN PROCESO	
53	Mantenimiento BT El Centro del Centro	11	11	15-01-47215- 03	03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	43,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	43,491.31	21.70 %	156,508.69	78.30 %	EN PROCESO	
54	Construcción Muro de piedra	15	15	15-01-47315- 01	01	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	270,000.00	99.00 %	EN PROCESO	
55	Entrenamiento BT El Triangulo de terrenos de terrenos	11	11	15-01-47215- 01	01	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 %	NO SE EJECUTO	
56	Proyecto de BT San Jose de terrenos de terrenos	11	11	15-01-47215- 01	01	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,847.46	99.00 %	847.46	0.00 %	TERMINADO	
57	Construcción BT Las Delicias de terrenos de terrenos	11	11	15-01-47115- 22	22	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 %	NO SE EJECUTO	
58	Mantenimiento BT El Centro de la Escuela "Jose Costa del Valle"	11	11	15-01-47115- 22	22	200,000.00	838,500.00	0.00	0.00	0.00	838,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,500.00	94.30 %	314,340.00	36.00 %	EN PROCESO	
59	Mantenimiento Santa Ana de la Escuela "Francisco Morazan"	11	11	15-01-47115- 22	22	240,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	69.20 %	440,000.00	30.80 %	EN PROCESO	
60	Mantenimiento Rio Centro de la Escuela "Juan Lincoln Duran"	11	11	15-01-47115- 22	22	100,000.00	100,000.00	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 %	NO SE EJECUTO	
61	Mantenimiento BT El Triangulo de terrenos de terrenos	11	11	15-01-47115- 22	22	58,835.88	531,000.00	0.00	0.00	0.00	589,835.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,061.00	77.00 %	132,844.88	23.00 %	EN PROCESO	
62	Mantenimiento BT El Triangulo de la Escuela Agraria "Jose F. Kennedy"	11	11	15-01-47115- 01	01	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Escaneado con CamScanner



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:10 p.m.

Página: 1 de 2

Municipalidad C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	10,697,263.87
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,518,675.54
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,200,973.88
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,227,701.66
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	6,178,588.33
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	3,400,000.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,778,588.33
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	6,503,969.96
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,548,380.29
100 SERVICIOS PERSONALES	1,994,540.90
200 SERVICIOS NO PERSONALES	367,236.63
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,089.70
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,513.06
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,955,589.67
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,437,645.71
500 GASTOS DE INVERSION	517,943.96
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

GOBIERNO LOCAL
FINANZAS Y DESARROLLO

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024
Hora : 03:10 p.m.
Página: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2024

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

4,193,293.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma

Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramirez Balberth

Nombre Completo

Firma

Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma America Nino Lopez

Nombre Completo

Firma

Sello

0981J3Xh53mXwL48jQEBNm9Bz2pRmNk7uRoYK0X3EtrJf8MBp6N+H1AWXL5bXTu0h0c2Ag0Ecy1NugRxe2U8TUHVOCGaAbczp5B+zDpVlnANEMCCF
t9MvJdL9Oq60dF5oJm6GMs1Qx8Z3SulPa0QUMv0Ls0123mZPF5gkzIWppgXlmeYAR63X5zSp2K0WpYR0TMEF+GXxslmTWwdqQwwUkBVgnwGZ80mWM2L
tltvO7Uj+IqsD6Ml8oh+8seBLCc2qQC+2msV



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:10 p.m.

Página: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	17,741,337.93
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,259,324.41
413 Terrenos	1,249,861.93
416 Edificios	5,009,462.48
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,606,968.44
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,606,968.44
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,535,811.24
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,535,811.24
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,145,939.93
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,145,939.93
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	4,193,293.91
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,193,293.91
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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
ACTIVO	17,741,337.93
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	31,386,845.19
PATRIMONIO ACUMULADO	31,386,845.19
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,193,293.91
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,193,293.91



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Emisión: 29/04/2024
Hora: 03:10 p.m.
Página: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

17,741,337.93

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(s) Municipal
Enrique Alejandro Meléndez Wase
Nombre Completo
Firma y Sello

Comptador(s) Municipal
Gloria Elizabeth Ramírez
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Alma Araceli Meléndez
Nombre Completo
Firma y Sello



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ



Departamento de Planeación y
Evaluación de Políticas Públicas



Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L.)-SAM

Emisión: 29/04/2024

Hora: 03:11 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	10,697,263.87	36,750,549.64	-26,053,285.77	70.89 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,518,675.54	11,061,995.84	-6,543,320.30	59.15 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,290,973.88	7,464,749.69	-4,173,775.81	0.56
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,227,701.66	3,597,246.15	-2,369,544.49	0.66
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	6,178,588.33	25,688,553.80	-19,509,965.47	75.95 %
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 PÚBLICO	0.00	4,205,650.89	-4,205,650.89	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	3,400,000.00	19,687,881.81	-16,287,881.81	0.83
23.7.0.00 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,778,588.33	1,795,021.10	983,567.23	0.55
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	6,503,969.96	33,971,961.31	-27,467,991.35	80.85 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,548,380.29	11,136,183.88	-8,587,803.59	77.12 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,994,540.90	8,695,608.14	-6,701,067.24	0.77
200 SERVICIOS NO PERSONALES	367,236.63	1,388,246.71	-1,021,010.08	0.74
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,089.70	736,331.48	-622,241.78	0.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,513.06	315,997.55	-243,484.49	0.77
700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	3,955,589.67	22,835,777.43	-18,880,187.76	82.68 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,437,645.71	16,292,311.44	-12,854,665.73	0.79
500 GASTOS DE INVERSIÓN	517,943.96	6,543,465.99	-6,025,522.03	0.92
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

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

Emission: 29/04/2024

Hora : 03:11 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras CA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMR

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,193,293.91	2,778,588.33	1,414,705.58	50.91 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Maza

Nombre ⁷⁵ Completo

Firma Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramirez Balberth

Nombre Complet:

Firma \ Selo

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto

Northrup Corp.

Alma y Sello

[illegible]



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



Emisión: 29/04/2024

Hora : 03:11 p.m.

Página: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	17,741,337.93	31,386,845.18	-13,645,507.25	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,259,324.41	6,259,324.41	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,249,661.92	1,249,661.92	0.00	0.00
416 Edificios	5,009,462.49	5,009,462.49	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,606,968.44	2,434,477.18	-172,491.26	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,606,968.44	2,434,477.18	-172,491.26	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,535,811.24	1,535,811.24	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,535,811.24	1,535,811.24	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,145,939.93	14,655,129.08	11,509,189.13	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,145,939.93	14,655,129.08	11,509,189.13	0.78
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	4,193,293.91	2,778,588.33	-1,414,705.58	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,193,293.91	2,778,588.33	-1,414,705.58	0.51
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	3,723,514.97	3,723,514.97	100.00 %
Del ejercicio	0.00	3,723,514.97	3,723,514.97	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Francisco, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

17,741,337.93	31,386,845.19	-13,645,507.26	0.00 %
31,386,845.19	29,057,948.45	-2,328,896.74	0.00 %
31,386,845.19	29,057,948.45	-2,328,896.74	0.00 %
4,193,293.91	2,778,588.33	-1,414,705.58	100.00 %
4,193,293.91	2,778,588.33	-1,414,705.58	0.51 %
17,741,337.93	31,386,845.19	-13,645,507.26	

Alcalde(a) Municipal
Enrique Alejandro Bernal Méndez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Gloria Elizabeth Ramírez Bernal
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Rina Amalia Nieto López
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xh33mXwL48jQIEBnm79Ch2ptRmNk7kReVKDq3EtrJ8MBp6N+H1A7WXLJ5b0Ktu9h006NS0Ecyf1NugRtqZgLU8TU1VOCGxAbqzp5B+zOpV9nAhEMCCFRWR4xg
9MvJal9Oq50dFSUuGla8tgGIRa569fp1kmzZ+oC1eRNZ1HJ3YY3YM/gBU3rAwyaTyfPvmbKlaOzKz8NQ0rEYohRU0dzneXqfGcCFVt/aaNtlqvdmLDT9QUcdVWdpYGVZRZ
3x13SEmC4SA5FuHyWeXQYU3m3/+2BPvBari53zAw==