

UJARIO: F.OSORIO

Honduras C.A. Emisión: 14/10/2024
Hora : 08:00 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1011

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: San Isidro

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

[Firma]

Firma y sello

1009197400161

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

[Firma]

Firma y sello

1011199700033

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS

Nombre Completo

[Firma]

Firma y sello

1011200200149

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1011197500038

Número de Identidad



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNgWw5Gy1KplrZ9VGLJL/yqk2LDcH7c/fyA9MEeC82jM

4/10/2024 08:00:11 a.m.



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de este término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA:** Que de acuerdo a la resolución del Punto N°6, del Acta No. 20- 2024, a folios del al , del tomo 57, que textualmente dice **Acta No. 20- 2024**. Sesión Ordinaria Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá. Hoy día martes 15 de octubre del año 2024, siendo las 12:17p.m. Teniendo como local la Oficina del señor Alcalde Municipal. Presidio la sesión el Señor *Alcalde Municipal* – **Francisco Martínez Domínguez**, acompañado del señor *Vice Alcalde Municipal* - **Jorge Adalberto Méndez Domínguez** y de los Señores Regidores Municipales por su orden: **Mirna Yadira Membreño Méndez**- Regidora Primero **Elmer Isaías González Domínguez** - *Regidor Segundo*, **José Antonio Díaz de la O** – *Regidor Tercero*, **Edin Adán Díaz Trejo** - *Regidor Cuarto*, **Wendy Robcely Inestroza Cruz** – *Regidora Quinto*, **Rosela Inestroza Aguilar** – *Regidora Sexto*. Así mismo ante la Suscrita Secretaria Municipal quien da fe, la sesión se desarrolló de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6... El señor **Alcalde Municipal- Francisco Martínez Domínguez**. Presento para someter a consideración para su aprobación, **Rendición de Cuentas GL acumulada al tercer trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2024. Detallado de la siguiente manera:**

Saldo Inicial del periodo	Ingresos Recaudados	Disponible Total	Pagos del Periodo	Saldo al Final del Ejercicio
3,133,001.25	23,544,225.00	26,677,226.25	16,556,675.97	10,120,550.28

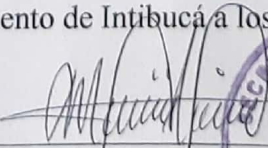
7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20.-**ACUERDOS:** Esta Honorable Corporación Municipal en Uso de las Facultades que la Ley le Confiere:

1...2...3...4...5.-**Por unanimidad se acuerda dar por aprobada en sus 14 formas la rendición de cuentas GL acumulada al III trimestre que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del 2024...**6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17.....

21- **CIERRE:** - No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo las 2:46 p.m. La presente acta fue leída, discutida y aprobada sin ninguna modificación en fe de lo cual firmamos para constancia; Sello F) **Francisco Martínez Domínguez**- *Alcalde Municipal*, Sello F) **Jorge Adalberto Méndez Domínguez** - *Vice Alcalde Municipal*, Sello F) **Mirna Yadira Membreño Méndez**- *Regidora Primero*; Sello F) **Elmer Isaías Gonzales Domínguez** *Regidor Segundo*, Sello F) **José Antonio Díaz de la O** *Regidor Tercero*, Sello F) **Edin Adán Díaz Trejo** – *Regidor Cuarto*, Sello F) **Wendy Robcely Inestroza Cruz** – *Regidora Quinto*, Sello F) **Rósela Inestroza Aguilar** – *Regidora Sexto*, Sello F) **Merlín Yamileth Amaya Lemus** – *Secretaria Municipal*.

----- **ES CONFORME A SU ORIGINAL** -----

Y para los fines legales que se estime conveniente se extiende la presente **CERTIFICACION** en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 31 días del mes de octubre del año 2024.


Merlín Yamileth Amaya Lemus
Secretaria Municipal





San Isidro,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO

Emisión: 14/10/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 1 de 7

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

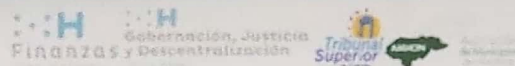
Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	18,400,000.00	14,066,965.75	0.00	32,466,965.75	32,547,028.33	26,677,226.25	5,869,802.08
	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,009,522.70	0.00	0.00	1,009,522.70	942,791.14	942,791.14	0.00
11.0.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,009,522.70	0.00	0.00	1,009,522.70	942,791.14	942,791.14	0.00
11.7.0.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	128,674.54	0.00	0.00	128,674.54	110,325.61	110,325.61	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	300.00	0.00	0.00	300.00	135.60	135.60	0.00
11.7.1.01.00.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	300.00	0.00	0.00	300.00	135.60	135.60	0.00
11.7.1.01.01.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	81,074.54	0.00	0.00	81,074.54	83,714.76	83,714.76	0.00
11.7.1.02.00.00	Casas comerciales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	13,477.51	13,477.51	0.00
11.7.1.02.01.00	Abarrotarías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,909.21	13,909.21	0.00
11.7.1.02.05.00	Gasolineras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,963.01	5,963.01	0.00
11.7.1.02.08.00	Puestos de venta de medicinas	200.00	0.00	0.00	200.00	791.00	791.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Ferreterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	465.12	465.12	0.00
11.7.1.02.12.01	Pulperías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,839.50	9,839.50	0.00
11.7.1.02.13.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	351.00	351.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	580.00	580.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Venta de productos agropecuarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	500.00	0.00	0.00	500.00	590.00	590.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Billares	374.54	0.00	0.00	374.54	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Venta de Artículos Usados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	169.50	0.00
11.7.1.02.38.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,578.91	37,578.91	0.00
11.7.1.02.48.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	21,997.63	21,997.63	0.00
11.7.1.03.00.00	Transporte Extra Urbano	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,220.80	4,220.80	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Salas de belleza, barberías	500.00	0.00	0.00	500.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	342.00	342.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Comedores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	679.15	679.15	0.00
11.7.1.03.10.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,150.68	1,150.68	0.00
11.7.1.03.13.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	650.50	650.50	0.00
11.7.1.03.23.00	Talleres de servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	692.50	692.50	0.00
11.7.1.03.28.00	Servicio de energía eléctrica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	585.00	585.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Clínicas y policlínicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	767.00	767.00	0.00
11.7.1.03.45.00								



San Isidro,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:01 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

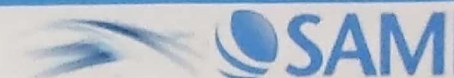
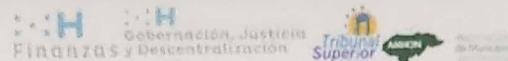
PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	500.00	0.00	0.00	500.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,640.00	10,640.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	257.88	257.88	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	6.94	6.94	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	400.00	0.00	0.00	400.00	86.87	86.87	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	164.07	164.07	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,871.32	1,871.32	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	684.45	684.45	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,186.87	1,186.87	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,348.42	2,348.42	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,204.56	1,204.56	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,143.86	1,143.86	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	470,413.42	0.00	0.00	470,413.42	361,829.35	361,829.35	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	74,618.44	74,618.44	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	74,618.44	74,618.44	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	152,470.79	152,470.79	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	152,470.79	152,470.79	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,216.95	7,216.95	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,149.00	3,149.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,067.95	4,067.95	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	28,343.39	28,343.39	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,700.61	11,700.61	0.00



San Isidro,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:01 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,642.78	16,642.78	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	120,413.42	0.00	0.00	120,413.42	99,179.78	99,179.78	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	24,652.87	0.00	0.00	24,652.87	30,295.31	30,295.31	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	95,760.55	0.00	0.00	95,760.55	68,884.47	68,884.47	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	94,834.74	0.00	0.00	94,834.74	129,882.14	129,882.14	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	78,167.34	78,167.34	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	78,167.34	78,167.34	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	3,022.16	3,022.16	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	3,022.16	3,022.16	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	11,285.08	11,285.08	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	11,285.08	11,285.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	11,834.74	0.00	0.00	11,834.74	37,407.56	37,407.56	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	11,834.74	0.00	0.00	11,834.74	37,407.56	37,407.56	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	42,074.00	42,074.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	42,074.00	42,074.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	36,324.00	36,324.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00	298,680.04	298,680.04	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00	298,680.04	298,680.04	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	522.00	522.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	298,158.04	298,158.04	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00	280,993.23	280,993.23	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00	280,993.23	280,993.23	0.00
14/0	Ingresos No Tributarios Municipales	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00	280,993.23	280,993.23	0.00

14/10/2024 08:01:27 a.m.



San Isidro,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:01 a.m.

Pagina: 4 de 7

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

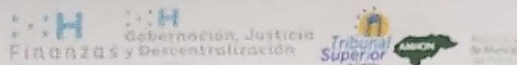
Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,227.50	8,227.50	0.00
0								
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,767.90	2,767.90	0.00
0								
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,459.60	5,459.60	0.00
0								
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	258,425.13	258,425.13	0.00
0								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	2,500.00	2,500.00	0.00
0								
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,517.63	45,517.63	0.00
0								
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	420.00	420.00	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	16,313.00	16,313.00	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,050.00	15,050.00	0.00
0								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	92,945.41	92,945.41	0.00
0								
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
0								
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	800.00	0.00	0.00	800.00	1,858.00	1,858.00	0.00
0								
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00
0								
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,380.00	2,380.00	0.00
0								
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	67,191.09	67,191.09	0.00
0								

14/10/2024 08:01:28 a.m.



San Isidro,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:01 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

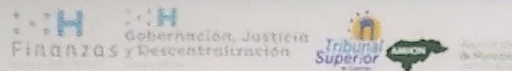
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	14,340.60	14,340.60	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,740.60	8,740.60	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,229.12	33,229.12	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,229.12	33,229.12	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,229.12	33,229.12	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,229.12	33,229.12	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,229.12	33,229.12	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	39,411.76	0.00	0.00	39,411.76	88,483.55	88,483.55	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	27,411.76	0.00	0.00	27,411.76	87,483.55	87,483.55	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	27,411.76	0.00	0.00	27,411.76	87,483.55	87,483.55	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	27,411.76	0.00	0.00	27,411.76	87,483.55	87,483.55	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,426,913.11	1,126,792.90	0.00	4,553,706.01	4,553,706.01	3,379,745.58	1,173,960.43
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,426,913.11	1,126,792.90	0.00	4,553,706.01	4,553,706.01	3,379,745.58	1,173,960.43

14/10/2024 08:01:29 a.m.



San Isidro,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:01 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,426,913.11	1,126,792.90	0.00	4,553,706.01	4,553,706.01	3,379,745.58	1,173,960.43
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,426,913.11	1,126,792.90	0.00	4,553,706.01	4,553,706.01	3,379,745.58	1,173,960.43
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,426,913.11	1,126,792.90	0.00	4,553,706.01	4,553,706.01	3,379,745.58	1,173,960.43
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,707,652.43	9,969,625.25	0.00	23,677,277.68	23,677,277.68	18,981,436.03	4,695,841.65
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,707,652.43	9,969,625.25	0.00	23,677,277.68	23,677,277.68	18,981,436.03	4,695,841.65
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,707,652.43	9,969,625.25	0.00	23,677,277.68	23,677,277.68	18,981,436.03	4,695,841.65
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,707,652.43	4,507,171.60	0.00	18,214,824.03	18,214,824.03	13,518,982.38	4,695,841.65
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,707,652.43	4,507,171.60	0.00	18,214,824.03	18,214,824.03	13,518,982.38	4,695,841.65
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	5,462,453.65	0.00	5,462,453.65	5,462,453.65	5,462,453.65	0.00
22.1.1.02.01.02	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS /SIT	0.00	2,162,453.65	0.00	2,162,453.65	2,162,453.65	2,162,453.65	0.00
22.1.1.02.01.03	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DECRETO EJECUTIVO # PCM-34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,970,547.60	0.00	2,970,547.60	2,970,547.60	2,970,547.60	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,970,547.60	0.00	2,970,547.60	2,970,547.60	2,970,547.60	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,970,547.60	0.00	2,970,547.60	2,970,547.60	2,970,547.60	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	408,106.19	0.00	408,106.19	408,106.19	408,106.19	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	408,106.19	0.00	408,106.19	408,106.19	408,106.19	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,562,441.41	0.00	2,562,441.41	2,562,441.41	2,562,441.41	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,562,441.41	0.00	2,562,441.41	2,562,441.41	2,562,441.41	0.00



San Isidro,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:01 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		18,400,000.00	14,066,965.75	0.00	32,466,965.75	32,547,028.33	26,677,226.25	5,869,802.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jpD7CPYo6rk3jVsDjIRTHOTS4Dkm3bPEzchoGG/pQvi83euefKK+9h0gP2M/Go54IEyl3QqG8TCQMl8GpHmNmNe2Y5nrd+D/ZfgeVXDO5I9slhCONuTEgJGXGt1oqsNgTMH3H8oqLZzT8ci+3X7UZoJAKJBC59NCivIJFJsCVdWvsVuE3BTQ7z/3KDAHkGCA6a4V1rNpW10HH6X37g483hG7llsLqxQP6VJHJHmVl47ZlplOy118h4qu35fUy



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,730,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	1,876,000.00	0.00	1,316,008.11	1,316,008.11	1,316,008.11
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,730,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	1,876,000.00	0.00	1,316,008.11	1,316,008.11	1,316,008.11
000 - SIN PROYECTO	1,730,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	1,876,000.00	0.00	1,316,008.11	1,316,008.11	1,316,008.11
001 - CORPORACION MUNICIPA	840,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	590,700.00	590,700.00	590,700.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	590,700.00	590,700.00	590,700.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	517,500.00	517,500.00	517,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	625,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	539,169.23	539,169.23	539,169.23
000 - SIN OBRA	625,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	539,169.23	539,169.23	539,169.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,500.00	0.00	328,568.48	328,568.48	328,568.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	89,687.00	89,687.00	89,687.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	37,913.75	37,913.75	37,913.75
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	265,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	186,138.88	186,138.88	186,138.88
000 - SIN OBRA	265,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	186,138.88	186,138.88	186,138.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	203,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	15,683.33	15,683.33	15,683.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	15,355.55	15,355.55	15,355.55
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,788,627.87	894,792.90	0.00	20,000.00	20,000.00	2,683,420.77	0.00	998,655.15	998,655.15	998,655.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,788,627.87	894,792.90	0.00	20,000.00	20,000.00	2,683,420.77	0.00	998,655.15	998,655.15	998,655.15
000 - SIN PROYECTO	1,788,627.87	894,792.90	0.00	20,000.00	20,000.00	2,683,420.77	0.00	998,655.15	998,655.15	998,655.15
001 - ADMINISTRACION TRIBU	117,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

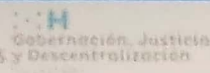
Página: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATA	214,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	160,551.00	160,551.00	160,551.00
000 - SIN OBRA	214,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	160,551.00	160,551.00	160,551.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	159,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,276,627.87	841,792.90	0.00	20,000.00	20,000.00	2,118,420.77	0.00	634,654.15	634,654.15	634,654.15
000 - SIN OBRA	1,276,627.87	841,792.90	0.00	20,000.00	20,000.00	2,118,420.77	0.00	634,654.15	634,654.15	634,654.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	297,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	154,000.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	36,211.09	36,211.09	36,211.09
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	21,439.06	21,439.06	21,439.06
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,954.76	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	24,173.11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	124,173.11	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	34,292.90	0.00	0.00	0.00	39,292.90	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	82,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	17,518.00	17,518.00	17,518.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,291.00	5,291.00	5,291.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESU	180,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
000 - SIN OBRA	180,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	117,950.00	117,950.00	117,950.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

14/10/2024 08:02:07 a.m.



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
04 - UNIDADES DE APOYO		713,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	535,501.94	535,501.94	535,501.94
00 - SIN SUBPROGRAMA		713,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	535,501.94	535,501.94	535,501.94
000 - SIN PROYECTO		713,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	535,501.94	535,501.94	535,501.94
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPIO		93,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	68,166.66	68,166.66	68,166.66
000 - SIN OBRA		93,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	68,166.66	68,166.66	68,166.66
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	71,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	59,666.66	59,666.66	59,666.66
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		107,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	78,755.28	78,755.28	78,755.28
000 - SIN OBRA		107,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	78,755.28	78,755.28	78,755.28
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	71,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,290.28	5,290.28	5,290.28
11600 11-001-01 10 4	Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00
35650 11-001-01 10 4	Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 4	Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPIO		195,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	135,380.00	135,380.00	135,380.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	195,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	135,380.00	135,380.00	135,380.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE	95,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	71,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE	98,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	79,075.00	79,075.00	79,075.00
000 - SIN OBRA	98,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	79,075.00	79,075.00	79,075.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	71,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00
006 - OFICIAL DE INFORMACI	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
000 - SIN OBRA	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	804,714.76	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	804,714.76	0.00	365,627.08	365,627.08	365,627.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,426,913.11	1,126,792.90	0.00	0.00	0.00	4,553,706.01	0.00	2,484,538.12	2,484,538.12	2,484,538.1
Total	4,231,627.87	1,126,792.90	0.00	20,000.00	20,000.00	5,358,420.77	0.00	2,850,165.20	2,850,165.20	2,850,165.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,997,097.94	5,271,887.57	0.00	1,187,767.00	1,187,767.00	11,268,985.51	0.00	5,846,379.93	5,846,379.93	5,846,379.93
01 - ASISTENCIA SOCIAL AL	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	265,818.00	265,818.00	265,818.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	265,818.00	265,818.00	265,818.00
001 - SUBSIDIOS NI?EZ Y AD	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	265,818.00	265,818.00	265,818.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	265,818.00	265,818.00	265,818.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	265,818.00	265,818.00	265,818.00
02 - ATENCION ESPECIAL AL	10,000.00	21,887.57	0.00	0.00	0.00	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	21,887.57	0.00	0.00	0.00	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS MIGR	10,000.00	21,887.57	0.00	0.00	0.00	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	21,887.57	0.00	0.00	0.00	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	21,887.57	0.00	0.00	0.00	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00
001 - SUBSIDIO A DISCAPAC	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00
04 - SECTOR EDUCACION	2,550,000.00	4,000,000.00	0.00	546,700.00	546,700.00	6,550,000.00	0.00	4,012,348.77	4,012,348.77	4,012,348.77
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	46,700.00	1,553,300.00	0.00	1,169,085.00	1,169,085.00	1,169,085.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIO	1,300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	46,700.00	1,553,300.00	0.00	1,169,085.00	1,169,085.00	1,169,085.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	46,700.00	1,553,300.00	0.00	1,169,085.00	1,169,085.00	1,169,085.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	46,700.00	1,553,300.00	0.00	1,169,085.00	1,169,085.00	1,169,085.00
001 - CONSTRUCCION I ETAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Primer	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 8 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION BODEGA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción , Bodeg	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TERMINACION, CERCA P	100,000.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	131,700.00	0.00	114,150.00	114,150.00	114,150.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	131,700.00	0.00	114,150.00	114,150.00	114,150.00
001 - Terminacion Cerca Pe	100,000.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	131,700.00	0.00	114,150.00	114,150.00	114,150.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	131,700.00	0.00	114,150.00	114,150.00	114,150.00
004 - CONTRAPARTE, CONST	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO C.-E.B	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	310,730.00	310,730.00	310,730.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	310,730.00	310,730.00	310,730.00
001 - Mejoramiento C.-E.-B	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	310,730.00	310,730.00	310,730.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	310,730.00	310,730.00	310,730.00
006 - TERMINACION MODULO E	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	162,390.00	162,390.00	162,390.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	162,390.00	162,390.00	162,390.00
001 - Terminacion modulo e	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	162,390.00	162,390.00	162,390.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	162,390.00	162,390.00	162,390.00
007 - TERMINACION MODULO C	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,030.00	185,030.00	185,030.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,030.00	185,030.00	185,030.00
001 - Terminación modulo C	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,030.00	185,030.00	185,030.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,030.00	185,030.00	185,030.00
008 - CONSTRUCCION DE TRES	0.00	2,469,785.29	0.00	7,500.00	0.00	2,477,285.29	0.00	1,233,249.06	1,233,249.06	1,233,249.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,469,785.29	0.00	7,500.00	0.00	2,477,285.29	0.00	1,233,249.06	1,233,249.06	1,233,249.06
001 - Construcción de tres	0.00	2,469,785.29	0.00	7,500.00	0.00	2,477,285.29	0.00	1,233,249.06	1,233,249.06	1,233,249.06
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
47110 14-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,469,785.29	0.00	0.00	0.00	2,469,785.29	0.00	1,225,749.06	1,225,749.06	1,225,749.06
009 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	830,214.71	0.00	7,500.00	0.00	837,714.71	0.00	837,714.71	837,714.71	837,714.71
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	830,214.71	0.00	7,500.00	0.00	837,714.71	0.00	837,714.71	837,714.71	837,714.71
001 - Construcción de un	0.00	830,214.71	0.00	7,500.00	0.00	837,714.71	0.00	837,714.71	837,714.71	837,714.71
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
47110 14-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	830,214.71	0.00	0.00	0.00	830,214.71	0.00	830,214.71	830,214.71	830,214.71



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - MEJORAMIENTO DE INFR	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infr	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,050,000.00	1,000,000.00	0.00	441,067.00	402,138.00	2,088,929.00	0.00	1,024,262.52	1,024,262.52	1,024,262.52
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	450,000.00	0.00	0.00	402,138.00	797,862.00	0.00	438,834.45	438,834.45	438,834.45
001 - SUBSIDIOS A SALUD	750,000.00	450,000.00	0.00	0.00	402,138.00	797,862.00	0.00	438,834.45	438,834.45	438,834.45
000 - SIN OBRA	750,000.00	450,000.00	0.00	0.00	402,138.00	797,862.00	0.00	438,834.45	438,834.45	438,834.45
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratori	0.00	400,000.00	0.00	0.00	88,058.00	311,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	314,080.00	485,920.00	0.00	438,834.45	438,834.45	438,834.45
001 - MEJORAMIENTO CERCA P	100,000.00	150,000.00	0.00	88,929.00	0.00	338,929.00	0.00	305,945.00	305,945.00	305,945.00
001 - Mejoramiento Cerca P	100,000.00	150,000.00	0.00	88,929.00	0.00	338,929.00	0.00	305,945.00	305,945.00	305,945.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	0.00	88,929.00	0.00	338,929.00	0.00	305,945.00	305,945.00	305,945.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	88,929.00	0.00	338,929.00	0.00	305,945.00	305,945.00	305,945.00
002 - TERMINACION EDIFICI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Terminacion Edifici	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE CUBI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cubi	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	264,080.00	0.00	264,080.00	0.00	191,062.00	191,062.00	191,062.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	264,080.00	0.00	264,080.00	0.00	191,062.00	191,062.00	191,062.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	264,080.00	0.00	264,080.00	0.00	191,062.00	191,062.00	191,062.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	264,080.00	0.00	264,080.00	0.00	191,062.00	191,062.00	191,062.00
005 - MEJORAMIENTO DE UNID	0.00	0.00	0.00	88,058.00	0.00	88,058.00	0.00	68,421.07	68,421.07	68,421.07
001 - Mejoramiento Unidad	0.00	0.00	0.00	88,058.00	0.00	88,058.00	0.00	68,421.07	68,421.07	68,421.07
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	88,058.00	0.00	88,058.00	0.00	68,421.07	68,421.07	68,421.07
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	88,058.00	0.00	88,058.00	0.00	68,421.07	68,421.07	68,421.07
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,350,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	238,929.00	1,411,071.00	0.00	454,999.64	454,999.64	454,999.64
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO FU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE TAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Mejoramiento de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION II ETAP	300,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,999.64	449,999.64	449,999.64
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,999.64	449,999.64	449,999.64
001 - Construccion II Etap	300,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,999.64	449,999.64	449,999.64
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,999.64	449,999.64	449,999.64
004 - CONSTRUCCION SISTEMA	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	88,929.00	61,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	88,929.00	61,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion , proye	150,000.00	0.00	0.00	0.00	88,929.00	61,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	88,929.00	61,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICAC	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYE	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyec	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,723.00	78,723.00	78,723.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,723.00	78,723.00	78,723.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,723.00	78,723.00	78,723.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,723.00	78,723.00	78,723.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,723.00	78,723.00	78,723.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
001 - ELABORACION DE VIVIE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - ATENCION ALA MUJER	856,728.28	281,698.22	0.00	113,000.00	113,000.00	1,138,426.50	0.00	473,742.20	473,742.20	473,742.20
00 - SIN SUBPROGRAMA	856,728.28	281,698.22	0.00	113,000.00	113,000.00	1,138,426.50	0.00	473,742.20	473,742.20	473,742.20
000 - SIN PROYECTO	856,728.28	281,698.22	0.00	0.00	113,000.00	1,025,426.50	0.00	360,816.20	360,816.20	360,816.20
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	76,808.00	76,808.00	76,808.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	76,808.00	76,808.00	76,808.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	76,808.00	76,808.00	76,808.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	257,018.48	84,509.47	0.00	0.00	0.00	341,527.95	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - SIN OBRA	257,018.48	84,509.47	0.00	0.00	0.00	341,527.95	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	257,018.48	84,509.47	0.00	0.00	0.00	341,527.95	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	85,672.83	28,169.82	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	42,766.20	42,766.20	42,766.20
000 - SIN OBRA	85,672.83	28,169.82	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	42,766.20	42,766.20	42,766.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	85,672.83	28,169.82	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	42,766.20	42,766.20	42,766.20
004 - EJE DE SALUD 20%	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	85,672.82	28,169.83	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	24,017.00	24,017.00	24,017.00
000 - SIN OBRA	85,672.82	28,169.83	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	24,017.00	24,017.00	24,017.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	85,672.82	28,169.83	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	24,017.00	24,017.00	24,017.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	85,672.83	28,169.82	0.00	0.00	113,000.00	842.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,672.83	28,169.82	0.00	0.00	113,000.00	842.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	85,672.83	28,169.82	0.00	0.00	113,000.00	842.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,926.00	112,926.00	112,926.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,926.00	112,926.00	112,926.00
001 - Contra Parte Municip	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,926.00	112,926.00	112,926.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	112,926.00	112,926.00	112,926.00
13 - FORTALECIMIENTO CUL	3,577,632.81	1,126,792.90	0.00	250,000.00	250,000.00	4,704,425.71	0.00	1,402,977.25	1,402,977.25	1,402,977.25
01 - DEPORTES	1,530,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	1,680,000.00	0.00	722,300.00	722,300.00	722,300.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,300.00	92,300.00	92,300.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO D	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION DE MURO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CAMPO D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CAMPO D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION SISTEMA	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
001 - Instalacion de Siste	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
006 - MEJORAMIENTO CAMPO D	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 Campo d	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESPA	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de esp	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	400,000.00	76,792.90	0.00	0.00	0.00	476,792.90	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	76,792.90	0.00	0.00	0.00	476,792.90	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR	400,000.00	76,792.90	0.00	0.00	0.00	476,792.90	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	76,792.90	0.00	0.00	0.00	476,792.90	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	76,792.90	0.00	0.00	0.00	476,792.90	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	547,632.81	50,000.00	0.00	0.00	0.00	597,632.81	0.00	191,877.25	191,877.25	191,877.25
000 - SIN PROYECTO	547,632.81	50,000.00	0.00	0.00	0.00	597,632.81	0.00	191,877.25	191,877.25	191,877.25
001 - SUBSIDIOS A PARTICIP	547,632.81	50,000.00	0.00	0.00	0.00	597,632.81	0.00	191,877.25	191,877.25	191,877.25
000 - SIN OBRA	547,632.81	50,000.00	0.00	0.00	0.00	597,632.81	0.00	191,877.25	191,877.25	191,877.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	396,913.11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	446,913.11	0.00	165,561.25	165,561.25	165,561.25
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	150,719.70	0.00	26,316.00	26,316.00	26,316.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - SEGURIDAD CIUDADAN	1,100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
002 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA M	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 - Construcción CanchaM	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECH	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tech	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUM	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
001 - Mejoramiento de alum	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
14 - FORTALECIMIENTO AL	1,713,456.55	563,396.45	0.00	0.00	0.00	2,276,853.00	0.00	576,458.86	576,458.86	576,458.86
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,563,456.55	313,396.45	0.00	0.00	0.00	1,876,853.00	0.00	549,624.36	549,624.36	549,624.36
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	1,213,456.55	313,396.45	0.00	0.00	0.00	1,526,853.00	0.00	531,039.36	531,039.36	531,039.36
000 - SIN ACTIVIDAD	1,213,456.55	313,396.45	0.00	0.00	0.00	1,526,853.00	0.00	531,039.36	531,039.36	531,039.36
001 - Mejoramiento de Carr	1,213,456.55	313,396.45	0.00	0.00	0.00	1,526,853.00	0.00	531,039.36	531,039.36	531,039.36
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,213,456.55	313,396.45	0.00	0.00	0.00	1,526,853.00	0.00	531,039.36	531,039.36	531,039.36
002 - CONSTRUCCION DE ALCA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00
001 - Construcción de Alca	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	18,585.00	18,585.00	18,585.00
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	18,585.00	18,585.00	18,585.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	26,834.50	26,834.50	26,834.50
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	26,834.50	26,834.50	26,834.50
001 - SUBSIDIO AL FORTALEC	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	16,614.50	16,614.50	16,614.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	16,614.50	16,614.50	16,614.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	16,614.50	16,614.50	16,614.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ACTUALIZACION PLAN D	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,023,456.55	5,696,397.71	0.00	273,870.30	273,870.30	7,719,854.26	0.00	5,406,952.53	5,406,952.53	5,406,952.53
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	981,523.02	4,977,120.17	0.00	273,870.30	273,870.30	5,958,643.19	0.00	4,671,285.10	4,671,285.10	4,671,285.10
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	131,523.02	409,154.66	0.00	150,000.00	0.00	690,677.68	0.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00
000 - SIN ACTIVIDAD	131,523.02	409,154.66	0.00	150,000.00	0.00	690,677.68	0.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00
001 - Mejoramiento de Carr	131,523.02	409,154.66	0.00	150,000.00	0.00	690,677.68	0.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	131,523.02	409,154.66	0.00	150,000.00	0.00	690,677.68	0.00	95,425.00	95,425.00	95,425.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUC	450,000.00	788,359.51	0.00	0.00	264,185.00	974,174.51	0.00	808,359.51	808,359.51	808,359.51
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	788,359.51	0.00	0.00	264,185.00	974,174.51	0.00	808,359.51	808,359.51	808,359.51
001 - Contraparte Municipa	450,000.00	788,359.51	0.00	0.00	264,185.00	974,174.51	0.00	808,359.51	808,359.51	808,359.51
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	450,000.00	788,359.51	0.00	0.00	264,185.00	974,174.51	0.00	808,359.51	808,359.51	808,359.51
003 - CONTRAPARTE MUNICIPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Contraparte Municipa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004 - TERMINACION CAJA PUE	0.00	111,476.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00	0.00	111,476.00	111,476.00	111,476.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	111,476.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00	0.00	111,476.00	111,476.00	111,476.00
001 - Mejoramiento Caja Pu	0.00	111,476.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00	0.00	111,476.00	111,476.00	111,476.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	111,476.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00	0.00	111,476.00	111,476.00	111,476.00
005 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Construcción de pavi	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	803,369.81	0.00	0.00	0.00	803,369.81	0.00	803,369.81	803,369.81	803,369.81
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	196,630.19	0.00	0.00	0.00	196,630.19	0.00	196,630.19	196,630.19	196,630.19
006 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	162,453.65	0.00	0.00	0.00	162,453.65	0.00	162,453.65	162,453.65	162,453.65
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	162,453.65	0.00	0.00	0.00	162,453.65	0.00	162,453.65	162,453.65	162,453.65
001 - Construcción pavimen	0.00	162,453.65	0.00	0.00	0.00	162,453.65	0.00	162,453.65	162,453.65	162,453.65
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	162,453.65	0.00	0.00	0.00	162,453.65	0.00	162,453.65	162,453.65	162,453.65

14/10/2024 08:02:17 a.m.

14/10/2024 08:02:14 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 15 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - CONSTRUCCION DE ALC	0.00	350,000.00	0.00	0.00	9,685.30	340,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	9,685.30	340,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alca	0.00	350,000.00	0.00	0.00	9,685.30	340,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	9,685.30	340,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE PAVI	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 , pavim	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE REDU	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Redu	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION 219 ME	0.00	1,692,726.51	0.00	3,000.00	0.00	1,695,726.51	0.00	1,695,726.51	1,695,726.51	1,695,726.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,692,726.51	0.00	3,000.00	0.00	1,695,726.51	0.00	1,695,726.51	1,695,726.51	1,695,726.51
001 - Construccion 219 Met	0.00	1,692,726.51	0.00	3,000.00	0.00	1,695,726.51	0.00	1,695,726.51	1,695,726.51	1,695,726.51
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,692,726.51	0.00	0.00	0.00	1,692,726.51	0.00	1,692,726.51	1,692,726.51	1,692,726.51
011 - CONSTRUCCION DE VAD	0.00	307,273.49	0.00	120,870.30	0.00	428,143.79	0.00	397,844.43	397,844.43	397,844.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	307,273.49	0.00	120,870.30	0.00	428,143.79	0.00	397,844.43	397,844.43	397,844.43
001 - Construccion de Vado	0.00	307,273.49	0.00	120,870.30	0.00	428,143.79	0.00	397,844.43	397,844.43	397,844.43
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,870.30	0.00	120,870.30	0.00	90,570.94	90,570.94	90,570.94
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	307,273.49	0.00	0.00	0.00	307,273.49	0.00	307,273.49	307,273.49	307,273.49
02 - OBRAS DE INFRASTRUCT	360,000.00	661,557.43	0.00	0.00	0.00	1,021,557.43	0.00	735,667.43	735,667.43	735,667.43
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edific	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION, SALON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,110.00	124,110.00	124,110.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,110.00	124,110.00	124,110.00
001 - Terminacion Salon C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,110.00	124,110.00	124,110.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,110.00	124,110.00	124,110.00
003 - MEJORAMIENTO ANTIGUO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Página: 16 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento Antiguo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - INSTALACION SISTEMA	0.00	561,557.43	0.00	0.00	0.00	561,557.43	0.00	561,557.43	561,557.43	561,557.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	561,557.43	0.00	0.00	0.00	561,557.43	0.00	561,557.43	561,557.43	561,557.43
001 - Instalacion sistema	0.00	561,557.43	0.00	0.00	0.00	561,557.43	0.00	561,557.43	561,557.43	561,557.43
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	561,557.43	0.00	0.00	0.00	561,557.43	0.00	561,557.43	561,557.43	561,557.43
03 - ADQUISICION DE PRO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	331,933.53	57,720.11	0.00	0.00	0.00	389,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,933.53	57,720.11	0.00	0.00	0.00	389,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	171,345.66	56,339.64	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	10,587.87	1,380.47	0.00	0.00	0.00	11,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,587.87	1,380.47	0.00	0.00	0.00	11,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,587.87	1,380.47	0.00	0.00	0.00	11,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	460,719.70	408,106.19	0.00	0.00	0.00	868,825.89	0.00	384,422.19	384,422.19	384,422.19
14-011-01 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS /SIT	0.00	2,162,453.65	0.00	0.00	0.00	2,162,453.65	0.00	2,162,453.65	2,162,453.65	2,162,453.65
14-011-02 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DECRETO EJECUTIVO # PCM-34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	2,055,963.77	2,055,963.77	2,055,963.77
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,707,652.43	7,069,613.01	0.00	1,824,637.30	1,824,637.30	20,777,265.44	0.00	9,103,671.16	9,103,671.16	9,103,671.16
Total	14,168,372.13	12,940,172.85	0.00	1,824,637.30	1,824,637.30	27,108,544.98	0.00	13,706,510.77	13,706,510.77	13,706,510.7

14/10/2024 08:02:19 a.m.

14/10/2024 08:02:16 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 17 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	18,400,000.00	14,066,965.75	0.00	1,844,637.30	1,844,637.30	32,466,965.75	0.00	16,556,675.97	16,556,675.97	16,556,675.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

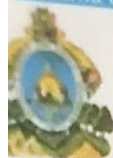
NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LE++0Ouo55WnsrxXbp0VL/zz9QbVL40R8ShWJiiE3rtnuBUrPYXOwQowAhvtBsxsiwm6/45P2REkwj7vsAkK8O
t0eumd/CLPlmneJAN9sVi/ARzZxNkRpl3WEIguQ6R7Yt6xMOT3wCLpoMtSikgakpl
lk9d3Sa5C80rbqffJDARMxncgZrP/zh7+4dyMf+2ydtYduuLp8mnRcvUvWK9POzz4Zf5esevuxnDF6IP9KHZ5kNgzrwnJ8g9T7glA=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

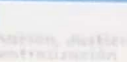
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
00 - SERVICIOS PERSONALES	3,519,900.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	4,072,400.00	0.00	2,565,775.39	2,565,775.39	2,565,775.39
00 - SERVICIOS NO PERSONALES	450,227.87	434,282.90	0.00	15,000.00	15,000.00	884,520.77	0.00	234,543.81	234,543.81	234,543.81
00 - MATERIALES Y SUMINISTROS	261,500.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	401,500.00	0.00	49,846.00	49,846.00	49,846.00
TOTAL	4,231,627.87	1,126,782.90	0.00	20,000.00	20,000.00	5,358,420.77	0.00	2,850,165.20	2,850,165.20	2,850,165.20
INVERSIÓN										
00 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,054,979.57	1,872,551.11	0.00	1,054,067.00	250,000.00	5,831,597.68	0.00	2,197,271.43	2,197,271.43	2,197,271.43
00 - BIENES CAPITALIZABLES	5,667,097.94	9,729,522.94	0.00	770,570.30	1,100,857.30	15,066,333.88	0.00	8,546,645.94	8,546,645.94	8,546,645.94
00 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,446,294.62	1,238,098.80	0.00	0.00	473,780.00	6,210,613.42	0.00	2,962,593.40	2,962,593.40	2,962,593.40
00 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - 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
00 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,168,372.13	12,940,172.85	0.00	1,824,637.30	1,824,637.30	27,108,544.98	0.00	13,706,510.77	13,706,510.77	13,706,510.77
TOTAL	18,400,000.00	14,066,965.75	0.00	1,844,637.30	1,844,637.30	32,466,965.75	0.00	16,556,675.97	16,556,675.97	16,556,675.97



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:02 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,426,913.11	1,126,792.90	0.00	0.00	0.00	4,553,706.01	0.00	2,484,538.12	2,484,538.12	2,484,538.12
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,707,652.43	7,069,613.01	0.00	1,824,637.30	1,824,637.30	20,777,265.44	0.00	9,103,671.16	9,103,671.16	9,103,671.16
14-011-01-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS /SIT	0.00	2,162,453.65	0.00	0.00	0.00	2,162,453.65	0.00	2,162,453.65	2,162,453.65	2,162,453.65
14-011-02-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DECRETO EJECUTIVO # PCM-34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	2,055,963.77	2,055,963.77	2,055,963.77
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	804,714.76	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	804,714.76	0.00	365,627.08	365,627.08	365,627.08
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	460,719.70	408,106.19	0.00	0.00	0.00	868,825.89	0.00	384,422.19	384,422.19	384,422.19
Total	18,400,000.00	14,066,965.75	0.00	1,844,637.30	1,844,637.30	32,466,965.75	0.00	16,556,675.97	16,556,675.97	16,556,675.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5ghUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Uuo55WNsrXbp0VL/z9QbvL40R8ShWJiiE3rtuBUrpYXOwQowAhvtBsxsiwm6/i45P2REkwj7vsAKk8GwpdfH
nqnh12l9kk17/O0rS0tBTa+cwMYvxpkg14w/0JQF4LklHaIScnqf/HmeEytXf+hH8Xfcb7yTKdf0sJ1Ou4besj21AP2tgX0dkz8bztL56tlKSEXYomyN/K9LBydPnkeEFmZNr R4e1LdqCfuSVDdjZyhJ9tPrU3MKk=



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO

Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

Tribunal Superior



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:03 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,547,028.33
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	16,556,675.97
Resultado Presupuestarios (Superávit)	15,990,352.36

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	15,990,352.36
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	26,677,226.25
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,556,675.97
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,120,550.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBlpGDCb1LG++0Ouo55WNsrxXbp0VL/zz9QbvL40R8ShWJlIE3rtuBUpYXOWQowAhvtBsxiwm6/i45P2REkwj7vsAKkmqCfR...
u+7o95lb/kSUM4jLsLYEBUfUjmr+jd+OLG53feoNdGDW0XTrPat6nkPaXK5/CwhywwmD8KsmYR0dY99xq0r7dCh0imr43mmjoPkr4OBPsupvqL8KzepPjxXk1AKN1O48hLNF9Xj
sVnJauBisTFWlQLYQTe4070eNk1gA=

14/10/2024



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

GOBIERNO DE HONDURAS
Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 14/10/2024

Hora: 08:04 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1011-1997-00033

Número Identidad

FILOMENA OSORIO REYES

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

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

100919740016

Número Identidad

O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94JeenBipGDCb1LG++0Ouo55WNSrxXbp0VL/zz9QbVL40R8ShWJlIE3rtnuBUrpYXOwQowAhvtBSxsiwm6/i45P2REkwj7vsAKknQ6OH3Q
sXo4152ksJuFqSV1dZGCAYlppUEnMey1Jb8HlUaD/OWtclXAEQdmrC54ZTTU0pWmV0qFEu+r36K2zqCIDucvWTX7EcX5qVRwXXvv0QmavoJNGYwIVrhR3rm9+woZQeaSKXxMH KxErTk7gAg4D36YeXic1Ood66e/rg=



San Isidro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

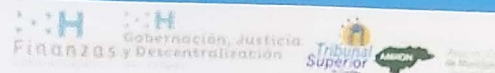
USUARIO: F.OSORIO

Responsable: MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/10/2024

Hora: 08:04 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1011 - 2002 - 00149

Número Identidad



FILOMENA OSORIO REYES

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

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

1009197400161

Número Identidad



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBlpGDCb1LG++0Ouo55WNsrXbp0VL/zz9Qbvl40R8ShWJlE3rtnuBURpYXOwQowAhvIBsxslwm6/45P2REkwj7vsAKknQ6OH3Q
sXo6wg16c4yVvtZF717bhL2ZpaA3zrwarsiDK2oNbaet9HQVUIWI4ee5YuBE6wJRhuG06TclAFBuTbM5yxuwHA6/amADJzpJSsK3PYYLdwL9LhYuISXK0ncLRg/bSAhkJOB
10D9RzMeVf7oZHxjmoETue+KwXukd=

14/10/2024 08:04:46 a.m.



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,133,001.25	3,133,001.25
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,544,225.00	23,544,225.00
Presupuestario	0.00	23,544,225.00	23,544,225.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	26,677,226.25	26,677,226.25
4. Pagos del Periodo	0.00	16,556,675.97	16,556,675.97
Presupuestario	0.00	16,556,675.97	16,556,675.97
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	10,120,550.28	10,120,550.28

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-030281-0	AHORROS	313,986.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-024223-0	AHORROS	7,459,818.13
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002175-0	CHEQUES	2,360,764.35
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,134,569.32

D. CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,120,550.28	Saldo del Periodo	10,134,569.32
(+) Notas de Crédito	9,779.04	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	4,240.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	10,130,329.32	Saldos Conciliados del Periodo	10,130,329.32



San Isidro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: F.OSORIO

Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

Tribunal Superior



Ministerio de Agricultura



SAMI

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:05 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

EL VALOR DE LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDE A INTERESES BANCARIOS

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Uo55WNsrXbp0VL/zz9QbvL40R8ShWJiiE3rtnuBURpYXOwQowAhvtBxsiwms/43P2AEkwj7vsAKkW0YqDPN
bGMfR0jfoUI+R+2sAiOnQn2QKzMQYZ7NTZQC77cszqOYHdipRvTvQaLu3trw/0gJNVHdEAPUPi/9TxlM2PcpBCnfi6/C7YGM5fzcucexSvZO7ADH/AEEMwDIBUTQ/FSaoDlVKcw WYgi9A+Sp25GCEJc3tHKX7pW/bUyU=



San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal Superior



SAMI

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/10/2024
Hora: 08:05 a.m.
Pagina: 1 de 1

nduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
18/09/2024	85605926	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIONIS BONILLA RAMIREZ	3,240.00
18/09/2024	85605924	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NIDIA YESENIA NMARTINEZ	1,000.00
Valor Total (L.)				4,240.00

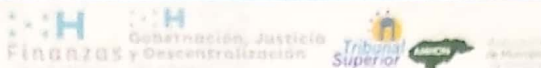
3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/j9JmdqCTBmnHncFmGY2THvo98FKd2KnMrCE5Qs+kvBTH6dRctAs/NVp3PXugzu/MqNVD5eXU1aTRQXSaxNoQqPwuB8Y+mXKB+Uzpc=



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++00uo55WNSrxXbp0VL/z9QbvL40R8ShWJiiE3rtnuBUrpyXOwQowAhvtBsxsimw6/45P2REkwj7vsAKknM/BFEI
vZet8uSzLEd7S7m7ZDEZikJYT3hDZ5yFBK4cRW1223hWsuOcWagY9qJREhnr/++c6Aw53uVsBD+UyyiuCihLgY4+0tNXBoNZQP1j1bJf3bFBpnAffXEpiE+r0TC5h4NNtP+/tQ 2qp7mLxoGxJ2iSQqFgTaT0GSJ3Ex4=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Titulo	Terreno de ejidos de San Isidro	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Macuelizo y San Isidro
Mpal	Terreno Plaza Civica Mpal,	1.00	370,000.00	370,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Terreno de finca municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Plan de Chanche
Titulo	Terreno para finca municipal	1.00	192,500.00	192,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Plan de Chanche
Titulo	Terreno privado Mpal Lomas de La Pastoza	1.00	8,640,000.00	8,640,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Joyas del Ocotal y Lomas de La Pastoza
Titulo	Terreno de ejidos de agua caliente	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Agua Caliente
Doc Privado	Terreno en El Barrial	1.00	30,000.00	30,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	El Barrial
Terrenos				15,532,500.00			
Mpal	Cementerio general municipal	1.00	800,000.00	800,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. La Tejera
Mpal	Edificio alcaldia mpal antigua	1.00	450,000.00	450,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio Mpal C.C.C.C.	1.00	150,000.00	150,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio Mpal PDA	1.00	150,000.00	150,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Rastro Publico	1.00	8,000.00	8,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio alcaldia mpal nuevo	1.00	3,550,000.00	3,550,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio Jefatura Policial	1.00	120,000.00	120,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Edificios				5,228,000.00			
MSII-433	Silla Secretarial , Color Negro MARCA XTECH MARSELLA	1.00	2,400.00	2,400.00	HEYLI LILI LOPEZ MALDONADO	PSICOLOGA MUNICIPAL	OFICINA DE PSICOLOGA MUNICIPAL
MSII-101	Monitor DELL color negro LCD N/S CN-OX706H-72872-9BK.05GL	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-093 / 094	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas ipsa PANAVISION	2.00	3,800.00	7,600.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-110,111,112,113,114,115,116,117,328,329	Silla plastica color verde oscuro para uso en las maquinas de coser.	10.00	100.00	1,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-104,105,106,107,108,109	Maquina de pedal para coser marca SINGER de metal y madera color cafe y negro con 5 gabetas	6.00	2,500.00	15,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-102	CPU DELL color negro N/S GPZ6RL1	1.00	8,000.00	8,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-100	Bateria TRIPP-LITE de 12 conectores color negro Uninterrumpible Power Supply	1.00	1,400.00	1,400.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.

14/10/2024



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 2 de 12

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-099	Silla de madera con asiento de cuerina color cafe	1.00	800.00	800.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-098	Mueble tipo sofa de madera forrado de tela color naranja	1.00	1,500.00	1,500.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-097	Silla de metal color negro con forro de tela negro	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-096	Escritorio de metal color blanco hueso con 2 gabetas	1.00	3,500.00	3,500.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-095	Mueble para computadora de metal color blanco hueso de 4 depositos	1.00	2,800.00	2,800.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-390	Impresora Marca EPSON 3250, Color negro	1.00	6,600.00	6,600.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la OMM
MSII-391	Batidora marca Hamilton	1.00	2,200.00	2,200.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Encargada de la OMM	Oficina de la OMM
MSII-326	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas ipsa PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-128	Monitor Star View color negro modelo ST-1790	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-140	Compresor Puma 110v modelo MA1000CA GF 9306030017 color gris y negro	1.00	1,100.00	1,100.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-139	Silla plastica color blanco	1.00	100.00	100.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-137	Mueble para computadora de metal color blanco hueso de 2 depositos	1.00	1,200.00	1,200.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-324	Impresora HP LaserJet P1606dn color negro N/S VND3C28232 impresion B/N	1.00	4,184.00	4,184.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-133	Papelera de escritorio color blanco hueso de 3 depositos	1.00	500.00	500.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UDC	U.M.A.
MSII-132	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas y rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-131	Impresora EPSON modelo pq 12A N/S BHN005323	1.00	1,500.00	1,500.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-130	Bateria CDP color negro	1.00	900.00	900.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-134	Silla de metal color cafe oscuro con forro de tela color cafe claro	1.00	900.00	900.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-129	CPU marca CYBERTECH de color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-138	Silla semi ejecutiva color negro y forro de tela color cafe oscuro con rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-136	Escritorio de metal color blanco hueso y cafe de 2 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-135	Silla de metal color negro con forro de telea color floreado	1.00	900.00	900.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-394	Monitor LG 24MK430/60CM	1.00	4,550.00	4,550.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	CORDINADOR DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
MSII-051	Silla semi ejecutiva color negro con rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 3 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-059	Bateria CDP color negro B-UPR505 58277-00020	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-238	Silla de metal blanco hueso con respaldo y asiento de cuerina color cafe oscuro	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-329	Monitor marca NOC LCD color negro E 1660Sw	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-328	CPU DELL color negro Inspiron 660s codigo 19171332541	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-327	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro con 5 rodos ETHON T/N N.SA 161-003-NXTN	1.00	2,190.00	2,190.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-317	Escritorio de metal color blanco hueso con cafe de 4 gabetas PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-041	Archivo de metal color negro de 4 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-377	Computadora marca DELL OPTIPLEX 5040 SFF procesador core i3, 6100 4Gb memoria RAM 50GB HDD, monitor 19 pulg DELL	1.00	18,400.00	18,400.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Cordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-376	Impresora marca EPSON L3150 multifuncional, con wifi y flujo continuo, color negro	1.00	6,870.00	6,870.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Cordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
NSII-368	Estante tipo librero de madera color cafe	1.00	14,600.00	14,600.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-050	Bateria Smarbit-NB500 N/S 1212073181092	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-043	Escritorio tipo mesa de metal y madera color negro y caoba con 2 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-042	Escritorio tipo mesa de metal y madera color negro y caoba	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-039	Impresora B/N Laser Jet Pro 400 M401dn digital color negro N/S VNB3DO9332	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-359	Impresora EPSON multifuncional L455 wifi con flujo continuo, modelo C-462-R	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-358	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris claro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-052	Silla de metal con respaldo y asiento de cuerina color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UDC	Unidad Tecnica Municipal
MSII-118	Data Show marca View Sonic pj402d N/S 3vo70200883 color negro y gris	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UDC	Unidad Tecnica Municipal
MSII-396	Monitor Marca DELL 18.5 LED E1916HV	1.00	1,981.22	1,981.22	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	CORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UTM
MSI-395	CPU : DKC15DELL8GB, 256GB,SSD,3.0B	1.00	17,508.70	17,508.70	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	CORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA DE UTM
MSII-403	UPS/ REG APEC 1200 VA 120V 6 SAL	1.00	2,472.96	2,472.96	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	CORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFINA DE LA UTM
MSII- 406	UPS/ REG APEC MARCA EASY 1200 VA 120V 6 SAL	1.00	2,472.96	2,472.96	FILOMENA OSORIO REYES	Contadora Municipal	OFIICNA DE TESORERIA
MSII-086	Mueble para computadora color cafe de madera y metal de 4 rodos y 5 depositos	1.00	6,150.00	6,150.00	FILOMENA OSORIO REYES	Contadora	oficina de Tesoreria Municipal
MSII-264	Escritorio de metal color blanco hueso con cafe de 3 gabetas PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	FILOMENA OSORIO REYES	Contadora Municipal	Oficina Tesoreria Municipal

14/10/2024



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

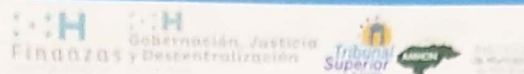
Hora : 08:06 a.m.

Página: 4 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-087	Monitor COMPAC LCD WF 1907 Y CPU DELL CP5NZV2v2 color negro con su respectivo mouse teclado y parlantes	1.00	3,000.00	3,000.00	FILOMENA OSORIO REYES	Contadora	Oficina de Tesorería Municipal
MSII-374	Impresora marca EPSON L3150 multifuncional, con wifi y flujo continuo, color negro	1.00	6,870.00	6,870.00	FILOMENA OSORIO REYES	Contadora	Oficina de Tesorería Municipal
MSII-373	CPU DK, marca DELL, CORE i7, 8GB/1TB/2.8GHz, W10	1.00	28,295.00	28,295.00	FILOMENA OSORIO REYES	Contadora	Oficina de Tesorería Municipal
MSII-372	UPS/ REG APC de 500VA color negro	1.00	1,675.00	1,675.00	FILOMENA OSORIO REYES	Contadora	Oficina de Tesorería Municipal
MSII-123	Silla de metal color blanco con respaldar y asiento de cuerina color cafe oscuro	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-122	Silla giratoria semi ejecutiva de metal respaldar y asiento de cuerina y rodos	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-239,243,249	Silla de metal desplegable color gris	3.00	200.00	600.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-126	Maquina de escribir marca Olivetti linea 98s color gris	1.00	500.00	500.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-124-125	Silla plastica color blanco	2.00	120.00	240.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-121	Monitor marca BENQ color negro N/S 9990871381	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-120	Escritorio de metal color blanco hueso y gris oscuro de 4 depositos	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-119	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-432	Silla Secretarial, Color Negro MARCA XTECH MARSELLA	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE SANTOS SANTOS	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
MSII-325	Chapiadora con su motor Shindawa 2.5 hp color rojo y negro	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-256	Silla de madera color natural de pino	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-266	Silla de metal color blanco hueso con aiento y respaldar de cuerina color cafe	1.00	250.00	250.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-240,241,242,244,245,246,247,248,254,292	Silla de metal desplegable color cafe oscuro con asiento de tela color cafe claro	10.00	200.00	2,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-259	Pantalla de proyeccion en data show color blanco y negro ELITE SCHEENS	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-294	Oasis Power Cold Avanti water dispenser color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-258,323	Mesa plegable rectangular color azul y negro de metal y plastico	2.00	3,000.00	6,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-020,287,288,289,295	Escaño de metal y madera color naramja y vino	5.00	5,500.00	27,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-296,297,298	Silla de plastico color blanco con brazo	3.00	110.00	330.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-092	Silla de madera color natural de pino con respaldar	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-257	Silla de madera con asiento de cuerina color negro	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-255	Silla de madera color natural de pino	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-265	Silla de metal color blanco hueso con asiento y respaldar y asiento de cuerina color menta	1.00	250.00	250.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-261,262	Parlante EUROLIVE B1520HLGH PWER2-WAYPA LODSPEAKER 400 WATTS forrado de tela negro	2.00	3,000.00	6,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-260	Amplificador TEYVEY color negro N/S 50669464 modelo XR600G con sus respectivas guías	1.00	4,000.00	4,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-250,251,252,253,302	Silla de metal desplegable color negro con asiento y respaldar de tela color azul	5.00	200.00	1,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-290	Silla giratoria de metal nikelado con asiento, brazos y repaldar de tela color cafe y 4 rodos	1.00	1,100.00	1,100.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-293	Silla de metal color dorado y asiento de tela color ocre con respaldar y brazos para uso especial de coronacion de reina	1.00	3,500.00	3,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-263,267	Pizarra de formica y metal color blanco y cafe	2.00	1,500.00	3,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-269,270,280,281,282,283,284,285,286,303	Silla de metal desplagable color negro	10.00	200.00	2,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-271,272,273,274,275,276,277,278,279	Silla de metal desplagable color plateado	9.00	200.00	1,800.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-143 - 237	Silla de plastico color blanco con brazo	96.00	110.00	10,560.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-305,306	Silla de plastico color blanco con brazo	2.00	110.00	220.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-300 - 301	Silla de plastico color blanco con brazo	2.00	110.00	220.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-365	Equipo de sonido, dos columnas amplificadas dobles de 15", dos bajos doble de 18" marca Tornado, consola de 12 canales con usb marca Wireles,procesador o corsover DVX 2X6, cables y un par de microfonos de mano.	1.00	111,000.00	111,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar o Conserje Mpal	Municipalidad
MSII-322	Escritorio de 3 piezas; derecho, lateral y pedestal de la linea Supertech color caoba	1.00	20,000.00	20,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-311	Mesa de centro de madera color vino	1.00	900.00	900.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-307	Monitor DELL color negro LCD N/S CN 019K59-64118-169-1VPS	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-318	Silla Ejecutiva color negro con rodos	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-364	Lapto de 14" marca DELL, CORE i5, 4GB/1TB, color negro	1.00	13,900.00	13,900.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Coordinador Vida Mejor	Oficina de Vida Mejor
MSII-310	Mueble para computadora color cafe de madera y metal de 4 rodos y 5 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-309	Bateria CDP color negro B-UPR70G061020-1290976	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Pagina: 6 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-308	CPU marca DELL color negro S/C 33457995721	1.00	10,500.00	10,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-319	Monitor color gris y negro LCD N/S CNC 719QWBN	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-315-16	Silla de metal color negro forrado con tela azul	2.00	900.00	1,800.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-312-313,314	Mueble tipo sofa de madera forrado de tela color amarillo florido	3.00	4,000.00	12,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-380	Minicomponente Vertical de 2000 W BT/LG y parlante marca Kalley color negro	1.00	11,495.00	11,495.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Municipalidad
MSII-331	Escritorio ejecutivo de 76.2X152.4 cm de 6 gabetas color negro N.MA101-002-NGX	1.00	4,690.00	4,690.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Municipalidad
MSII-332	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro con 5 rodos ETHON T/N N.SA 161-003-NXTN	1.00	2,160.00	2,160.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Municipalidad
MSII-382	Archivo de Metal color Beis 4 Gavetas	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
MSII-413	MESA DE CONFERENCIAL OVALADA 2.40X1.20X0.72 MTS OZ-1345-25	1.00	8,500.00	8,500.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	OFICINA DE REGIDORES MUNICIPALES
MSII-414,415,416,417,418,419,420y 421	SILLAS EJECUTIVAS MARCA FERRINI COLOR NEGRO	8.00	4,850.00	38,800.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	OFICINA DE REGIDORES MUNICIPALES
MSII-392	Data show, marca EPSON color blanco	1.00	24,900.00	24,900.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
MSII-434	Silla Secretarial , Color Negro MARCA XTECH MARSELLA	1.00	2,400.00	2,400.00	JORGE ADALBERTO MENDEZ DOMINGUEZ	Vice Alcalde	OFICINA DE VICE ALCALDE
MSII-012-013	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	2.00	3,800.00	7,600.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-008	DVD y VH color gris N/S 6017265 Modelo HV-DH10	1.00	1,200.00	1,200.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-006	Escritorio de metal color blanco hueso con 3 gabetas	1.00	2,800.00	2,800.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-010	Porta mapas de madera con 2 depositos	1.00	500.00	500.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-001	CPU marca SAMSUNG color negro Writemaster	1.00	9,000.00	9,000.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-024	Impresora HP Desk Jet D2460 N/S TH775360HV color negris y gris	1.00	2,500.00	2,500.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-023	Impresora hp Laser Jet 1300 B/N CDNJF72200 con adaptador H S/N 563443109T color blanco	1.00	3,000.00	3,000.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-019	Silla de metal color negro con forro de cuerina color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-014	Silla de metal con respaldar y forro de tela color cafe	1.00	900.00	900.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-007	Escritorio de metal color blanco hueso con 2 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de de Catastro	Administracion Catastral
MSII-003	Bateria TRIPP-LITE de 11 conectores color negro N/S 9701AY00M657902316	1.00	1,200.00	1,200.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral
MSII-021	Brujula de aluminio marca SUNNTO con mira	1.00	1,500.00	1,500.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administracion Catastral

14/10/2024

6



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 7 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-015	Silla semi ejecutiva color negro y cafe, reclinable con 5 rodos	1.00	1,800.00	1,800.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administración Catastral
MSII-011	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas con rodos	1.00	3,000.00	3,000.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administración Catastral
MSII-005	Monitor SAMSUNG LCD N/S HA17H9LP107853D modelo L517HAAKS/XBM	1.00	2,000.00	2,000.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administración Catastral
MSII-004	Mueble para computadora de metal color blanco hueso de 4 depositos y 4 rodos PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	Administración Catastral
MSII-430	UPS 1200VA 6 SALIDAS	1.00	2,900.00	2,900.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Jefe de Catastro	OFICINA DE CATASTRO
MSII-388	DISCO EXTRAIBLE WD ELEMENTS	1.00	2,000.00	2,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MSII-389	Impresora Marca EPSON 3250, Color negro	1.00	6,600.00	6,600.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
MSII-S1	Escritorio de metal y formica color blanco hueso y cafe de 3 depositos	1.00	1,800.00	1,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-089	Silla semi ejecutiva color negro y forro cafe de 5 rodos	1.00	1,800.00	1,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	tesorera Municipal	Tesorería Municipal
MSII-088	Bateria APC color negro 350 de 6 conectores	1.00	1,000.00	1,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-030	Impresora EPSON LQ-590 N/S F5QYO94989 matricial	1.00	5,000.00	5,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Tesorería Municipal
MSII-078	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-083	Impresora B/N Laser Jet Pro 400 M401dn digital color negro N/S VNB3B23195	1.00	6,000.00	6,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-085	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro con 5 rodos ETHON T/N N.SA 161-003-NXTN	1.00	1,877.00	1,877.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-352	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris claro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-342	Copiadora marca CANON color blanco y gris	1.00	13,000.00	13,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-351	Monitor DELL color negro LCD S/N: CN-OH329N-72872-02S-OTMI	1.00	3,500.00	3,500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Contadora Municipal	Tesorería Municipal
MSII-350	CPU marca DELL color negro, Vostro 3250	1.00	16,500.00	16,500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Tesorería Municipal
MSII-74	Archivo de metal color gris de 2 gavetas y 4 rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-411	ARMARIO PLEGABLE 43.8X120X182.8CM 2 PUERTAS MARCA PANAVISION	1.00	13,000.00	13,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MSII-428	UPS 1200VA 6 SALIDAS	1.00	2,900.00	2,900.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSII-387	Caja de Color Negro (Para dinero	1.00	620.00	620.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
MSII-423	CPU : DKCI5 DELL 8GB, 256GB,SSD,3.0B	1.00	22,695.00	22,695.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSII-422	Monitor Marca DELL 18.5	1.00	2,750.00	2,750.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Pagina: 8 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-393	Silla Secretarial , Color Negro	1.00	4,800.00	4,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
MSII-336	Archivo de metal color negro de 4 gabetas marca PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-334	Monitor marca NOC modelo E970 SW color negro	1.00	2,800.00	2,800.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-357	Silla semi ejecutiva con brazos y respaldar de hilo color negro y forro gris	1.00	500.00	500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-356	Impresora marca CANON G2100 PIXMA color negro S/N KKDX45962	1.00	6,500.00	6,500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-016	Silla semi ejecutiva color negro y cafe oscuro con 5 rodos	1.00	1,600.00	1,600.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-349	UPS modelo Centra LCD 500 color negro de 4 conexiones	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-337	Cinta metrica marca TRUPER de fibra de vidrio de 30 mts	1.00	150.00	150.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-378	Computadora marca DELL OPTIPLEX 5040 SFF procesador core i3, 6100 4Gb memoria RAM 50GB HDD, monitor 19 pulg DELL	1.00	18,400.00	18,400.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Catastro Municipal
MSII-370	Impresora marca EPSON L 4150 flujo continuo color negro	1.00	5,790.00	5,790.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Catastro Municipal
MSII-369	GPS marca Gormin Etrex 10	1.00	7,331.00	7,331.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Catastro Municipal
MSII-335	CPU marca DELL Optiplex 3020 color negro	1.00	13,000.00	13,000.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-425	CPU MARCA DELL	1.00	22,695.00	22,695.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	OFICINA DE CATASTRO
MSII-424	Monitor Marca DELL 18.5	1.00	2,750.00	2,750.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
MSII-429	UPS 1200VA 6 SALIDAS	1.00	2,900.00	2,900.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
MSII-402	Silla Secretarial , Color Negro Marca Gaming Max 220L	1.00	2,194.78	2,194.78	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
MSII-022	Escritorio de metal color blanco hueso con 2 gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-142	Mueble para computadora de metal gris, madera rijiza con vidrio opaco con 2 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-339	Copiadora e Impresora Marca KYOCERA colot blanco y negro. Fs-1035 mfp	1.00	18,900.00	18,900.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-338	UPS modelo Centra LCD 500 color negro de 4 conexiones	1.00	1,500.00	1,500.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-361	Archivo de metal color blanco de 4 gabetas marca PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-028	Bateria TRIPP-LITE de 8 conectores color negro N/S 9701AY0QM657902319	1.00	1,000.00	1,000.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-371	CPU DK, marca DELL, CORE i5, 8GB/1TB/2.8GHz, W10	1.00	18,355.00	18,355.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-026	Monitor SANSUM LCD SyncMaster 740n S/N HA17HQNP107840D	1.00	2,500.00	2,500.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 9 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-025	Mueble para computadora color cafe de madera con 4 depositos tipo archivo.	1.00	1,200.00	1,200.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-141	Silla semi ejecutiva color negro y forro cafe con rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-077	Monitor DELL color negro LCD N/S CN-OOH3PD-72872-12L-AYTS	1.00	2,800.00	2,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
MSII-079	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesoreria Municipal
MSII-409	IMPRESORA EPSON LQ590II	1.00	11,200.00	11,200.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSII-320	CPU color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesoreria Municipal
MSII-381	Impresora Marca EPSON LQ 590	1.00	11,800.00	11,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MSII-080	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesoreria Municipal
MSII-341	Archivo de metal color negro de 4 gabetas marca PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesoreria Municipal
MSII-084	CPU DELL color negro N/S 14947812217	1.00	12,500.00	12,500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesoreria Municipal
MSII-82	Silla semi ejecutiva color negro y forro gris	1.00	900.00	900.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesoreria Municipal
MSII-031-32,33,34,35,36	Silla plastica color blanco	6.00	120.00	720.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-053	CPU DELL color negro N/S 21676022101	1.00	10,000.00	10,000.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-340	Archivo de metal color negro de 2 gabetas marca PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-427	CPU : DKC15 DELL 8GB, 256GB,SSD,3.0B	1.00	22,695.00	22,695.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
MSII-426	Monitor Marca DELL 18.5	1.00	2,750.00	2,750.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
MSII-405	UPS/ REG APEC 1200 VA 120V 6 SAL	1.00	2,472.96	2,472.96	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	oficina de tributaria
MSII-401	Silla Secretarial , Color Negro Marca Gaming Max 220L	1.00	2,194.78	2,194.78	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	oficina de tributaria
MSII384	PERCOLADORA MARCA SANKEY	1.00	1,800.00	1,800.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	PERSONAL DE ASEO	COMEDOR Y COCINA
MSII-268,299	Silla de madera color natural de pino	2.00	200.00	400.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad
MSII-091	Refrigeradora ATLAS color crema modelo AF28PB1ETC tipo descongel automatico 794653040628 de 2 puertas	1.00	8,500.00	8,500.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad
MSII-366	Estufa Electrica marca HACEB de dos quemadores color gris	1.00	900.00	900.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad
MSII-360	Estufa electrica de un quemador	1.00	300.00	300.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	Aseadora Edificio Municipal	Cafeteria de la municipalidad
MSII-333	Microondas 0.7" marca OSTER perilla blanco modelo OGA9601 serie OGA9131200144	1.00	1,360.00	1,360.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

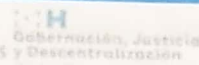
Página: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII 383	OASIS FRIGIDAIRE	1.00	4,800.00	4,800.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	PERSONAL DE ASEO	COMEDOR Y COCINA
MSII385	Microondas Marca SHRAP	1.00	3,800.00	3,800.00	NEFRI YAMILIN SANCHEZ NOLASCO	Personal de aseo	Comedor y Cocina
MSII-018	Silla de metal cubierta de cuero color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-363	Silla de metal desplegable color plateado	1.00	500.00	500.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-362	Silla de metal desplegable color cafe	1.00	500.00	500.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-027	CPU HP Pavilion Slimline PC s3020la color negro y gris	1.00	9,000.00	9,000.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-379	Impresora marca EPSON L 3110 flujo continuo collar negro	1.00	5,500.00	5,500.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-054	Monitor DELL color negro LCD N/S CN-00H3PD-72872-GA90JWM	1.00	3,000.00	3,000.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-073	Escritorio de metal color blanco hueso con cafe de a gabetas PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-407	CRPA DE 3X6 METROS COLOR AZUL	1.00	3,990.00	3,990.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	CORDINADOR DE LA NIÑEZ Y OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA	
MSII-435	Silla Secretarial, Color Negro MARCA XTECH MARSELLA	1.00	2,400.00	2,400.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	CORDINADOR DE LA NIÑEZ Y OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA	
MSII-431	UPS 1200VA 6 SALIDAS	1.00	2,900.00	2,900.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	CORDINADOR DE LA NIÑEZ Y OFICINA D ELA NIÑEZ ADOLESCENCIA	
MSII-408	CARPA DE 3X6 DE COLOR AZUL	1.00	3,990.00	3,990.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	CORDINADOR DE LA NIÑEZ Y OFICINA DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA	
MSII-355	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris oscuro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-344	Archivo de metal color negro de 2 gabetas marca PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-343	Escritorio color negro y gris de 5 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-069	Giotina de metal y madera color gris y cafe	1.00	500.00	500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-060	Archivo de metal PANAVISION de 2 puertas color blanco hueso	1.00	3,500.00	3,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-057	CPU DELL color negro N/S 21667577365	1.00	9,000.00	9,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-056	Impresora HP LaserJet P1606dn color negro N/S VNDAC28245	1.00	4,000.00	4,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-353	Data Show marca EPSON model: H319A N/S MBPF2X1317L color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-063	Silla de metal color blanco hueso con forro de cuerina color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-354	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris claro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-375	Impresora marca EPSON L3150 multifuncional, con wifi y flujo continuo, color negro	1.00	6,870.00	6,870.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-040	Impresora HP Desk Jet 3050cn 11e3b374 a colores	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-038	Monitor HP color negro N/S 1933	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-037	CPU color negro N/S MXL2131NB3	1.00	10,000.00	10,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-048	Estante de metal color blanco hueso de 3 depositos	1.00	2,000.00	2,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-291	Silla de metal gris con asiento respaldar y brazos de cuerina color cafe oscuro	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-066	Mueble para computadora color vino de madera y metal de 4 rodos y 4 depositos	1.00	2,800.00	2,800.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-064	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro de tela con rodos	1.00	2,500.00	2,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-061,062	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas ipsa PANAVISION	2.00	3,800.00	7,600.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-058	Monitor DELL color negro LCD N/S CN 00H3PD-72872-OA9-160M	1.00	2,500.00	2,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-321	Fotocopiadora marca KIOSERA KM-1500LA N/S XGU4503437	1.00	3,500.00	3,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-330	Impresora CANON MP230 color negro con fuente de colores inyectable	1.00	2,500.00	2,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-398	Monitor Marca DELL 18.5 LED E1916HV	1.00	1,981.22	1,981.22	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina de Secretaria
MSII-412	ARMARIO PLEGABLE 43.8X120X182.8CM 2 PUERTAS MARCA PANAVISION	1.00	13,000.00	13,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina de Secretaria
MSII-410	IMPRESORA EPSON 3250, COLOR NEGRO	1.00	6,500.00	6,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina de Secretaria
MSII-404	UPS/ REG APEC 1200 VA 120V 6 SAL	1.00	2,472.96	2,472.96	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFINA DE SECRETARIA
MSII-397	CPU : DKC15 DELL 8GB, 256GB,SSD,3.0B	1.00	17,508.70	17,508.70	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina de Secretaria
MSII386	Caja de color negro (Para dinero	1.00	620.00	620.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MSII-399	CPU : DKC15 DELL 8GB, 256GB,SSD,3.0B	1.00	17,508.70	17,508.70	HAILIN YOELY GUZMAN DOMINGUEZ	ASISTENTE DE SECRETARIA	Oficina de Secretaria
MSII-400	Monitor Marca DELL 18.5 LED E1916HV	1.00	1,981.22	1,981.22	HAILIN YOELY GUZMAN DOMINGUEZ	ASISTENTE DE SECRETARIA	Oficina de Secretaria
Equipo de Oficina				1,233,258.16			
Moto	Motocicleta marca Yamaha color blanco y azul 175	1.00	1,000.00	1,000.00	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	Coordinador UMA	Municipalidad
Moto YBR	Motocicleta marca Yamaha YBR 125G color azul año 2014	1.00	37,999.00	37,999.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-367	Motocicleta marca YAMAHA modelo ZTZ-125E color blanco, año 2019	1.00	48,537.00	48,537.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
N-09190	Vehiculo marca toyota hilux 2.5 año 2007 doble cabina color verde	1.00	415,000.00	415,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Municipalidad



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:06 a.m.

Pagina: 12 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Moto	Motocicleta marca Yamaha color blanco y negro	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Municipalidad
Moto	Motocicleta marca Yamaha XT 225 color anaranjado	1.00	10,000.00	10,000.00	OLVIN ALEXANDER PADILLA CANTARERO	Tecnico de Catastro	Municipalidad
	Equipo de Transporte			514,536.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 22,508,294.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Uo55WNsrXbp0VL/zz9QbvL40R8ShWJiiE3rtnuBUrpYXOwQowAhvIBsxiwm6/i45P2REkwj7vsAKknM/BFEI
vZeuiAZ4q5gWeou0w4MOhenYyouVL9ycumgd/KHbmC3dezaz/M1q+Vt85eaCUP7vYjP3sPDm9N7/xUkh2PVv09ubZZCcxLnLBhLOICCI1m9OZzDs25UWCrtQs1PbYDJQ0lqn1B 68hrRnhPV0gKvwzigmzyjifqat2Y=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:07 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	CONSTRUCCION II ETAPA PROYECTO SISTEMA DE AGUA	CASERIO PUEBLO VIEJO	11	11	47210	11-2023	300,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	449,999.64	0.00	0.00	449,999.64	99.00 %	0.35	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
2	CONSTRUCCION DE MACUELOZ Y ESCENARIO EN CANCHA MULTISUSOS	ALDEA MACUELOZ	11	11	47210	11-2023	300,000.00	350,000.00	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	
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FONDOS SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	CASERIO ZARSALOA SECTOR SICAGUARITA	14	14	47210	03-2024	0.00	162,453.65	0.00	0.00	0.00	162,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	162,453.65	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
4	CONTRAPORTE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	CASERIO ZARSALOA SECTOR SICAGUARITA	11	11	47210	11-2023	450,000.00	788,359.51	0.00	0.00	0.00	1,238,359.51	0.00	0.00	808,359.51	0.00	0.00	808,359.51	65.00 %	430,000.00	34.00 %	TERMINADO	
5	TERMINACION DE MODULO BLANCA ESCOLAR REPUBLICA DE HONDURAS	CASERIO PE?A11	11	11	47110	03-2024	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	162,390.00	0.00	0.00	162,390.00	64.00 %	87,610.00	35.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 64.95%
6	CONSTRUCCION DE CENTRO SAN PAVIMENTO D E50 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO EL CENTRO SAN ISIDRO	11	11	47210	03-2024	0.00	803,369.81	0.00	0.00	0.00	803,369.81	0.00	0.00	803,369.81	0.00	0.00	803,369.81	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
7	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO CASCO CAMPO DE URBANO FUTBOL	BARRIO SANTA ELENA, CASCO URBANO	11	11	47210		630,000.00	561,557.43	0.00	0.00	0.00	1,191,557.43	0.00	0.00	1,191,557.43	0.00	0.00	1,191,557.43	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	TERMINACION DE MODULO MARCOS COEPREB15 DE SEPTIEMBRE	CASERIO SAN SUYATL	11	11	47110	04-2024	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	185,030.00	0.00	0.00	185,030.00	92.00 %	14,970.00	7.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 92.52%
9	CONSTRUCCION DE CENTRO, ALCANTARILLOS Y CASERIOS	BARRIO EL CENTRO, ALCANTARILLOS Y CASERIOS	11	11	47210	11-2023	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	9,685.30	690,314.70	0.00	0.00	18,585.00	0.00	0.00	18,585.00	2.00 %	671,729.70	97.00 %	EN PROCESO	
10	TERMINACION DE CAJA PUENTE	BARRIO SANTA ELENA	11	15	47210	11-2023	0.00	111,476.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00	111,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,476.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%

14/10/2024 08:07:21 a.m.

14/10/2024



San Isidro, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: F.OSORIO

Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:07 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

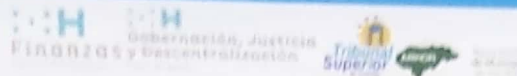
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	CONSTRUCCION BODEGA COCINA CEPB MI TESORO	ALDEA SUYAPA	11	11	47110	11-2023	200,000.00	200,000.00	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	
12	CONSTRUCCION DE REDUCTOR BARRIO EL CENTRO DE VELOCIDAD	BARRIO EL MIRADOR AL CENTRO	11	11	47210	03-2023	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,676.35	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 550 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO EL CENTRO SAN ISIDRO	15	15	47210		0.00	196,630.19	0.00	0.00	0.00	196,630.19	169,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169,410.80	86.00 %	27,219.39	13.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUCCION DE VADO 6X5 METROS	ALDEA MACUELIZO	14	14	47210	13-2024	0.00	307,273.49	0.00	120,870.30	0.00	428,143.79	0.00	0.00	90,570.94	0.00	307,273.49	397,844.43	92.00 %	30,299.36	7.00 %	EN PROCESO	
15	TERMINACION CERCA BARRIAL PERIMETRAL C.E PROHECO FRANCISCO MORAZAN	CASERIO EL BARRIAL	11	11	47110	11-2023	100,000.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	131,700.00	0.00	0.00	114,150.00	0.00	0.00	114,150.00	86.00 %	17,550.00	13.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 86.67%
16	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESCOLARES C.E.B CRISTOBAL COLON	ALDEA SUYAPA PASTOZA	14	14	47110	10-2024	0.00	2,469,785.29	0.00	7,500.00	0.00	2,477,285.29	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,225,749.06	1,233,249.06	49.00 %	1,244,036.23	50.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 49.63%
17	CONSTRUCCION, UN AULA ESOLAR C.E.B TRIUNFO DE LA CRUZ	ALDEA MACUELIZO	14	14	47110	10-2024	0.00	830,214.71	0.00	7,500.00	0.00	837,714.71	0.00	0.00	7,500.00	0.00	830,214.71	837,714.71	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCCION I ETAPA CERCA PERIMETRAL INSTITUTO FRATERNIDAD	BARRIO SANTA ELENA	11	11	47110	11-2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
19	CONTRAPARTE, CONSTRUCCION DE 6 MODULOS C.E.B CRISTOBAL COLON	ALDEA SUYAPA	11	11	47110	11-2023	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Isidro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: F.OSORIO



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:07 a.m.

Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	CONSTRUCCION 219 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO	CASERIO EL BARRIAL	14	14	47210	13-2024	0.00	1,682,726.51	0.00	3,000.00	0.00	1,685,726.51	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,682,726.51	1,685,726.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	TERMINACION, EDIFICIO UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD / UCS	ALDEA SUYAPA	11	11	47110	11-2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10.00 %	180,000.00	90.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 10%
22	TERMINACION, SALON BLANCA COMUNAL	CASERIO PE7A11	11	11	47110	11-2024	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	124,110.00	0.00	0.00	124,110.00	82.00 %	25,890.00	17.00 %	EN PROCESO	
Totales							3,280,000.00	9,029,522.94	0.00	620,570.30	509,685.30	12,420,407.92	886.80	0.00	3,986,122.33	0.004,218.4	17.42	8,485,426.55		3,934,981.39			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDcb1LG++00uo55WNsrXbp0VL/z29Qbvl40R8ShWJiE3rtuBURpYXOwQowAhvIBsXhUth45R2REkwj7vsAKkq0EAqZJ
 xyxFc/IDulr3LV0xsKksVCGiYGgle9Up5fbJ/3FkvN6+WQJm01PshZ7PueorPRXo1tRgVCsVTvU/XRjcbAizu1RRClqM+pc4CBue1Aw1mSe4mD9wSchRGTLVSRFOf79A7i8Xk
 9NyvzV0ErbQANZgFiGPvyh9ET7UKk=

14/10/2024 08:07:22 a.m.



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:08 a.m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	26,677,226.25
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,345,497.04
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	942,791.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	402,705.90
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,331,729.21
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,379,745.58
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,981,436.03
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,970,547.60
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	16,556,675.97
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,850,165.20
100 SERVICIOS PERSONALES	2,565,775.39
200 SERVICIOS NO PERSONALES	234,543.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,846.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,706,510.77
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,197,271.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,546,645.94
500 GASTOS DE INVERSION	2,962,593.40
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal
Superior



Ministerio de
Fomento



Ministerio de
Educación



Ministerio de
Salud



Ministerio de
Trabajo

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:08 a.m.

Página: 2 de 2

Ejercicio 2024

Descripción

10,120,550.28

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Ouo55WNsrxXbp0VL/zz9Qbvl40R8ShWJliE3rtuBUrPYXOwQowAhvtBsxsium6/i45P2REkwj7vsAKk03PSNgj
3+gXrztuef8/K/Both0jWzGplUicH71lqro0vNAWg6CIKwx6cETF+ZOGTwMKXtEzHDP8KXCbf1j01pcPZukrrUhelAvGzwBAzWMPvzOYTupuEt6NYxWN55553/0D6det9b30u
-9X7KTARW6QQZwXUuwSv47YZlpNzl=

Descripción		2024
ACTIVO		46,984,073.07
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		20,760,500.00
413 Terrenos		15,532,500.00
416 Edificios		5,228,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,233,258.16
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,233,258.16
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		514,536.00
441 Maquinaria de Construccion		0.00
442 Equipo de Transporte		514,536.00
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		8,485,426.55
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		8,485,426.55
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		10,120,550.28
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		10,120,550.28
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		5,869,802.08
Del ejercicio		5,869,802.08
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		46,984,073.07
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		33,945,350.32
PATRIMONIO ACUMULADO		33,945,350.32
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		10,120,550.28
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		10,120,550.28



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/10/2024
Hora : 08:08 a.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: TERCER TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

46,984,073.07

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	26,677,226.25	23,086,723.55	3,590,502.70	15.55 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,345,497.04	1,274,424.79	71,072.25	5.58 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	942,791.14	876,606.28	66,184.86	0.08
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	402,705.90	397,818.51	4,887.39	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,331,729.21	21,812,298.76	3,519,430.45	16.14 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,379,745.58	3,390,526.50	-10,780.92	0.00
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	18,981,436.03	15,742,105.97	3,239,330.06	0.21
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,970,547.60	2,679,666.29	290,881.31	0.11
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	16,556,675.97	19,263,722.30	-2,707,046.33	14.05 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,850,165.20	3,152,202.44	-302,037.24	9.58 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,565,775.39	2,290,594.81	275,180.58	0.12
200 SERVICIOS NO PERSONALES	234,543.81	683,615.08	-449,071.27	0.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,846.00	177,992.55	-128,146.55	0.72
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,706,510.77	16,111,519.86	-2,405,009.09	14.93 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,197,271.43	3,152,208.70	-954,937.27	0.30
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,546,645.94	8,552,084.75	-5,438.81	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	2,962,593.40	4,407,226.41	-1,444,633.01	0.33
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 14/10/2024

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,120,550.28	3,823,001.25	6,297,549.03	164.73 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6rHt+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Ouo55WNsrXbp0VL/z9QbVL40R8ShWJiiE3rtnuBUpYXOwQowAhvtBsxsiwm6/i45P2REkwj7vsAKkD8aHBIX
oU8k4z57b2wWRZpe6b6dfB8UVt9YRIUDDexGLES4StFzOfWbnuMclw8YuDNC+Z8gpXN5K19ACeDjy6o1YviFpd6qH23WJeDo7LWJXe7ryymS4OUPt2hF1RTouufw8unLY3QT4K
Smx/mklxjUVp5A3IGS7/WB/vvcE+V=



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	46,984,073.07	33,945,350.32	13,038,722.75	0.00 %
413 Terrenos	20,760,500.00	20,760,500.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	15,532,500.00	15,532,500.00	0.00	0.00
	5,228,000.00	5,228,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,233,258.16	1,233,258.16	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,233,258.16	1,233,258.16	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	514,536.00	514,536.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	514,536.00	514,536.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,485,426.55	8,199,776.78	-285,649.77	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,485,426.55	8,199,776.78	-285,649.77	0.03
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
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	10,120,550.28	3,133,001.25	-6,987,549.03	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,120,550.28	3,133,001.25	-6,987,549.03	2.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,869,802.08	104,278.13	-5,765,523.95	5,500.00 %
Del ejercicio	5,869,802.08	104,278.13	-5,765,523.95	55.29
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 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 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 Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: F.OSORIO



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal Superior
de lo Contencioso



SAMI

Emisión: 14/10/2024
Hora : 08:09 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER 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.

46,984,073.07	33,945,350.32	13,038,722.75	0.00 %
33,945,350.32	35,624,792.65	1,679,442.33	0.00 %
33,945,350.32	35,624,792.65	1,679,442.33	0.05
10,120,550.28	3,133,001.25	-6,987,549.03	200.00 %
10,120,550.28	3,133,001.25	-6,987,549.03	2.23
46,984,073.07	33,945,350.32	13,038,722.75	

Alcalde(sa) Municipal
FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94JeenBipGDCb1LG++0Uo55WNsrXbp0VL/zz9QbvL40R8ShWJlIE3rtnuBUrpYXOWQowAhvtBsxslwm6/I45P2REkwj7vsAKkD8aHBIX
oU8IQAD92y/04Pi6eHzbr1Wee7nZVjJSIfvTgcj2Tww5uW/b2V5BEYUpBI1hsvKNqSiMTf5Smof5Cjk7BtE9ILMpqvQylJmDm4wm8cpF2QiYhY240kGGq+qnmtQWgW7bi2+y2 thmNxRFJGsK5I7Srb+jETOfBUIRFo=