

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Portada



Republica de Honduras

Código: 1212

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: San José

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (s) Municipal

Dilcia María Méndez Lazo

Nombre Completo

Firma y sello

1212 - 1996 - 000216

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

Firma y sello

1212 - 1984 - 00098

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Jose Adalberto Perez Benitez

Nombre Completo

Firma y sello

1212 - 1977 - 000314

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Mirsa Samira Dominguez Lorenzo

Nombre Completo

Firma y sello

1212 - 1986 - 00106

Número de Identidad

0s+jsfj9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNv5aNXMo8uaQH0OCJltHNmD5P4aDqT38TT1SduXAVGY2



**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 9655-2966



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 63 celebrada el día sábado 03 de agosto del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:37 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Con la presencia del Vice- Alcalde Municipal Sr. Francis David Rubio Turcios. Con excusa de regidor Quinto, Bairon David Urquia Calix y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cálix. Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes. Sexto María Alejandrina González Cardona. Hernan Diaz Gonzales comisionado Municipal, Sr. Nery Samuel Ramos presidente Comision Ciudadana Transparencia, (CCT) Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.- Participacion jefe de la policía Nacional asignado al municipio de San Jose
- 7.- Informe del Director Municipal de Justicia, Sr. Luis Beltran Vasquez
- 8.- Presentacion Rendicion de Cuentas, Acumulado al II trimestre 2024 por Dilcia Mendez contadora Municipal
- 9.- Informes presidentes de patronatos
- 10.- Informe comisionado municipal / Presidente CCT.
11. Informe regidores /vice alcalde / Alcaldesa Municipal
- 12.- Acuerdos
- 13.- Cierre de la sesion

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N°02, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Rendicion de Cuentas GL en sus 14 formas acumulado al segundo trimestre año 2024. Saldo inicial del periodo Lps. 16,977.235.93 (Dieciséis millones novecientos setenta y siete mil doscientos treinta y cinco lempiras con noventa y tres centavos) Ingresos del periodo Lps. 15,932.937.58(Quince millones novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y siete lempiras con cincuenta y ocho centavos) Disponibilidad total Lps. 32,910.173.51(Treinta y dos millones novecientos diez mil ciento setenta y tres lempiras con cincuenta y un centavos) Total de egresos del periodo de Lps. 10,497.891.73(Diez millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos noventa y un lempiras con setenta y tres centavos) Saldo al final del ejercicio de Lps. 22,412.281.78 (Veintidos millones cuatrocientos doce mil doscientos ochenta y un lempiras con setenta y ocho centavos).

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 04:16 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 06 días del mes de agosto del año 2024

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


José Adalberto Pérez Benítez
Secretario Municipal




CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 63 celebrada el día sábado 03 de agosto del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:37 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Con la presencia del Vice- Alcalde Municipal Sr. Francis David Rubio Turcios. Con excusa de regidor Quinto, Bairon David Urquia Calix y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cáliz. Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes. Sexto María Alejandrina González Cardona. Hernan Diaz Gonzales comisionado Municipal, Sr. Nery Samuel Ramos presidente Comision Ciudadana Transparencia, (CCT) Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.- Participacion jefe de la policía Nacional asignado al municipio de San Jose
- 7.- Informe del Director Municipal de Justicia, Sr. Luis Beltran Vasquez
- 8.- Presentacion Rendicion de Cuentas, Acumulado al II trimestre 2024 por Dilcia Mendez contadora Municipal
- 9.- Informes presidentes de patronatos
- 10.- Informe comisionado municipal / Presidente CCT.
11. Informe regidores /vice alcalde / Alcaldesa Municipal
- 12.- Acuerdos
- 13.- Cierre de la sesion

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N°03, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Rendicion de Cuentas GL en sus 14 formas acumulado al segundo trimestre año 2024. El informe del avance físico y financiero del proyecto y del gasto ejecutado al II trimestre acumulado 2024 por un monto de Lps. 10,497.891.73 (Diez millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos noventa y un lempiras con setenta y tres centavos).

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 04:16 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 06 días del mes de agosto del año 2024

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


José Adalberto Pérez Beltrán
Secretario Municipal




CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 55 celebrada el día sábado 06 de abril del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:42 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con excusa verbal del vice alcalde Municipal, Sr. Francis David Rubio Turcios y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cáliz. Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquia Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Alva Luz Domínguez comisionada Municipal, con excusa verbal del Sr. Nery Samuel Ramos presidente comisión ciudadana de transparencia Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión.
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.- Informe Jesús López Director policía San José.
- 7.- Participación Jorge Hernández técnico UTM. Dictamen comisión evaluadora de proyectos
- 8.- Informe de presidentes de patronatos
- 9.- Informe comisionada Municipal / presidente Comisión Ciudadana de Transparencia
10. Regidores, Alcaldesa
- 11.- Acuerdos
- 12.- Cierre de la sesión

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 01, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Ampliación de asignación de transferencia para el año 2024 según oficio N° 001-DFM-2024, en cumplimiento artículo 91 de la ley de municipalidades y al artículo 204 del capítulo IV del decreto legislativo N° 62-2023 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y disposiciones generales ejercicio 2024.

PRESENTADA EL 06 DE ABRIL 2024 SEGÚN OFICIO N° 001-DFM-2024	FUNCIONAMIENTO	18.1.1.01.01.01 11-001-01	1,283,878.82
	INVERSION	22.1.1.01.01.01 11-001-01	6,135,615.30
AMPLIACION EXTRA PRESUPUESTARIA POR INCREMENTO DE ASIGNACION DE TRANSFERENCIA PARA 2024 POR L. 6,419,394.12			6,419,394.12
Objeto	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	0.35	2,246,787.94
47110 11-001	Construcción Cerca Perimetral de UAPS La Florida		100,000.00
47210 11-001	Mejoramiento de Sistema de Agua del Casco Urbano		500,000.00
47210 11-001	Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario		100,000.00
54200 11-001	Contraparte para Mejoramiento de Proyecto de Agua de Cerro Bueno/Pulse		550,000.00
47110 11-001	Ampliación de Sistema de Agua Potable Granadillo		500,000.00
54200 11-001	Plan de prevención de incendios forestales y ambiente		100,000.00
54200 11-001	Apoyo a CODEM(Comité de Emergencia Municipal)		100,000.00
54200 11-001	Ampliación de proyecto de alcantarillado sanitario Bo Nuevo		146,787.94
54200 11-001	Apoyo al Plan Operativo Anual de Agua y Saneamiento		100,000.00
54200 11-001	Contraparte convenio CEPUDO		60,000.00
Objeto		total	2,246,787.94



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



	ATENCION A LA MUJER	0.05	320,969.71
54200 11-001	Eje De Prevención De Violencia 20%, Derechos De Las Mujeres Y Niñas A Una Vida Libre De Violencias	0.20	64,193.94
54200 11-001	Eje De Economía 30 %, Derecho Al Piso Básico De Protección Social Y Al Sistema Nacional Integral De Cuidados	0.30	96,290.91
54200 11-001	Eje De Participación Social Y Política 10 %, Derecho De Las Mujeres A La Participación Social Y Política En La Toma De Decisiones	0.10	32,096.97
54200 11-001	Eje De Salud 20%, Derecho A La Salud Integral Y Derechos Sexuales Reproductivos	0.20	64,193.94
54200 11-001	Eje De Educación 10%, Derecho A La Educación Transformadora Para El Desarrollo Integral De Las Mujeres Y Niñas	0.10	32,096.97
54200 11-001	Eje De Ambiente 10%, Derecho De Las Mujeres A Un Medio Ambiente Sano, Ecológicamente Equilibrado Y A La Resiliencia Ante El Cambio Climático	0.10	32,096.97
	TOTAL	0.05	320,969.71
Objeto	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	0.20	1,283,878.82
47110 11-001	Construcción Cerca Perimetral de casa comunal San Isidro I Etapa		200,000.00
47110 11-001	Construcción de Módulos Sanitarios en Auditorio Bo Centro		100,000.00
47110 11-001	Construcción De Cerca Perimetral De Casa Comunal De Pule		150,000.00
47110 11-001	Construcción De Módulos Sanitarios Casa Comunal El Aguacatal		130,000.00
54200 11-001	Fortalecimiento Para El Desarrollo De Eventos De La Participación Ciudadana		50,000.00
47210 11-001	Ampliación De Proyecto De Electrificación La Laguna Sector Campo De Fútbol		50,000.00
47210 11-001	Ampliación De Proyecto De Electrificación Las Delicias		50,000.00
47210 11-001	Construcción De Caseta De Espera Desvío Pule		50,000.00
47210 11-001	Construcción De Caseta De Espera Desvío Guascotoro		50,000.00
47210 11-001	Construcción De Caseta De Espera Desvío San Isidro		50,000.00
47210 11-001	Construcción De Cerca Perimetral, Parte Frontal De Cementerio Antiguo, Barrio San José		403,878.82
		total	1,283,878.82



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



Objeto	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	0.10	641,939.41
47210 11-001	Mejoramiento De Calles Del Municipio		250,000.00
47210 11-001	Mantenimiento rutinario de carreteras de terracería con la construcción de drenajes pluviales a través de alcantarillas con sus respectivos cabezales, San José, La Paz		250,000.00
54200 11-001	Apoyo Al Sector Turismo		81,939.41
54200 11-001	Apoyo Al Sector Productivo Mypimes		60,000.00
	INFRAESTRUCTURA	total	641,939.41
	Aportaciones	0.10	641,939.41
55110 11-001	Cuota Tribunal Superior De Cuentas TSC		64,193.51
55110 11-001	Cuota Para Asociacion De Municipios AMHON		2,491.36
	INFRAESTRUCTURA		
42300 11-001	Equipos De Transporte Terrestre(Compra De Vehículo Tipo Pick-Up Doble Cabina)		50,000.00
47110 11-001	Mejoramiento De Salon Social Bo El Centro		250,000.00
47210 11-001	Construcción pavimento de concreto hidraulico desde posta policial-Sr. Octavio Vasquez Gonzalez		275,254.54
		total	641,939.41



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



Objeto	FUNCIONAMIENTO 20%	0.20	1,283,878.82
33300 11-001	Productos de artes graficas		52,378.82
36930 11-001	Elementos de Ferreteria		20,000.00
35800 11-001	Productos de material plastico		10,000.00
39400 11-001	utensilios de cocina y comedor		10,000.00
39100 11-001	Elementos de limpieza y aseo personal		24,000.00
29100 11-001	Ceremonial y protocolo		55,000.00
16100 11-001	beneficios	-	300,000.00
35810 11-001	Gasolina	-	25,000.00
35620 11-001	Diesel	-	80,000.00
21110 11-001	Suministro de energia electrica		30,000.00
23200 11-001	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte	-	50,000.00
51220 11-001	ayuda social a personas		110,000.00
12200 11-001	Jornales	-	50,000.00
31110 11-001	Productos Alimenticios y bebidas	-	60,000.00
24300 11-001	Servicios Juridicos		100,000.00
25100 11-001	Servicio de Transporte	-	50,000.00
26210 11-001	Viáticos nacionales utm		5,000.00
26110 11-001	Pasajes Nacionales utm		6,000.00
26210 11-001	Viáticos nacionales uma		6,000.00
26110 11-001	Pasajes Nacionales uma		4,000.00
26210 11-001	Viáticos nacionales omm		4,000.00
26110 11-001	Pasajes Nacionales omm		4,000.00
26210 11-001	Viáticos nacionales omnj		4,000.00
26110 11-001	Pasajes Nacionales omnj		4,000.00
26210 11-001	Viáticos nacionales conductor municipal		5,500.00
26110 11-001	Pasajes Nacionales conductor municipal		5,000.00
12910 11-001	Contratos Especiales		30,000.00



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



32200 11-001	Confecciones Textiles		60,000.00
34400 11-001	Llantas y Camaras de Aire		35,000.00
26300 11-001	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		85,000.00
total			1,283,878.82

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 04:41 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 24 días del mes de abril del año 2024

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


José Adalberto Pérez Bentez
Secretario Municipal 2022-2026




CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-702



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 57 celebrada el día sábado 04 de mayo del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:33 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con la presencia del vice- alcalde municipal Sr. Francis David Rubio Turcios y presentes los siguientes regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Calix Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquia Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.-Informe de patronatos
- 7.- Informe comisionada municipal / Pte CCT.
- 8.- Informe regidores / alcaldesa
- 9.- Acuerdos
- 10.- Cierre de la sesion

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 01, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Las siguientes modificaciones presupuestarias:

Justificación	TRASPASO DE MENOS			
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	47110 11-001	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	40,000.00
TOTAL				L. 40,000.00



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-702



Justificación	TRASPASO DE MAS			
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto /Actividad	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	54200-11-001	contraparte en materiales para construcción de caseta comedor en Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) San Jose	40,000.00
TOTAL				L. 40,000.00

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 01:24 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 07 días del mes de mayo del año 2024

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


José Adalberto Pérez Bermejo
Secretario Municipal







CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-702



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 57 celebrada el día sábado 04 de mayo del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:33 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con la presencia del vice- alcalde municipal Sr. Francis David Rubio Turcios y presentes los siguientes regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Calix Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquia Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.-Informe de patronatos
- 7.- Informe comisionada municipal / Pte CCT.
- 8.- Informe regidores / alcaldesa
- 9.- Acuerdos
- 10.- Cierre de la sesion

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 02, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Las siguientes modificaciones presupuestarias:

Justificacion	TRASPASO DE MENOS			
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	54200 11-001	Apoyo al Plan Operativo Anual de Agua Y Saneamiento	75,000.00
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	47210 11-001	Mantenimiento y reparación de alcantarillado sanitario	75,000.00
TOTAL				L. 150,000.00



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-702



Justificación	TRASPASO DE MAS			
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto /Actividad	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	47210-11-001	Ampliación De Alcantarillado sanitario de B° Cabañas	150,000.00
TOTAL				L. 150,000.00

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 01:24 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 07 días del mes de mayo del año 2024

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


José Adalberto Pérez Benítez
Secretario Municipal







**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 58 celebrada el día sábado 18 de mayo del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:23 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con la presencia del vice alcalde Municipal, Sr. Francis David Rubio Turcios y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cálix. Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquía Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Alva Luz Domínguez comisionada Municipal, y con excusa verbal del sr. Nery Samuel Ramos presidente comisión ciudadana de transparencia Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión.
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.
- 5.- Discusión de solicitudes
- 6.- Presentación de ingresos y egresos mes abril 2024 por tesorera municipal
- 7.- Socialización proyecto SERNA por la Unidad Municipal Ambiental
- 8.- Rendición de cuentas I trimestre 2024
- 9.- Informe de auditoría interna municipal
10. Informe comisionada municipal y CCT.
- 11.- Informe regidores / alcaldesa municipal
- 12.- Acuerdos
- 13.- Cierre de la sesión

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 13, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba:

INGRESO	AMPLIACION POR INGRESO DE FONDOS EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR" SEGÚN DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM 34-2023	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL
		TOTAL DE INGRESOS	22.1.1.02.01.03
EGRESO			
Objeto de gasto	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%		
47110-14-227	Construcción de aula 7.85*8 en kinder Nuevos Horizontes		850,000.00
47110-14-227	Construcción de aula 7.85*8 en kinder María de La Paz Vasquez Vasquez		850,000.00
47110-14-227	Remodelación de dos aulas y obras en Escuela Aspiración Infantil		750,000.00
47110-14-227	Remodelación de aula y construcción de módulo sanitario en kinder San José Obrero.		850,000.00
	TOTAL EGRESOS		3,300,000.00

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 05:08 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 10 días del mes de junio del año 2024

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


 José Adalberto Pérez Benítez
 Secretario Municipal
 2022-2026




CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966
CERTIFICACION



El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 59 celebrada el día sábado 01 de junio del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:22 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con la presencia del vice alcalde Municipal señor Francis David Rubio Turcios y presentes los siguientes regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Calix Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquía Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Hernan Diaz Gonzales comisionado Municipal. Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión.
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.- Informe jefe de olicia San Jose.
- 7.- Participacion comisión Barrio Nuevo
- 8.- Socializacion levantamiento de información pecuario / Ing. Albert Garcia
- 9.-Informe de presidentes de patronatos
- 10.Informe comisionado municipal
- 11.- Informe regidores / alcaldesa
- 12.- Acuerdos
- 13.- Cierre de la sesion

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 07, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: La siguiente modificación presupuestaria.

Justificación		TRASPASO DE MENOS		
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	47110 11-001	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	5,000.00
TOTAL				L. 5,000.00



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



Justificación	TRASPASO DE MAS			
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto /Actividad	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	47110 11-001	Apoyo en materiales para construccion de muro de contencion en Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	5,000.00
TOTAL				L. 5,000.00

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 02:13 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 07 días del mes de agosto del año 2024.

..... ES CONFORME A SU ORIGINAL


José Adalberto Pérez Benítez
Secretario Municipal





**CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.**

Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 9655-2966

CERTIFICACION



El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 59 celebrada el día sábado 01 de junio del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:22 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Y con la presencia del vice alcalde Municipal señor Francis David Rubio Turcios y presentes los siguientes regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Calix Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes Quinto, Bairon David Urquía Calix. Sexto María Alejandrina González Cardona. Hernan Diaz Gonzales comisionado Municipal. Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión.
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.- Informe jefe de oficina San Jose.
- 7.- Participacion comisión Barrio Nuevo
- 8.- Socializacion levantamiento de información pecuario / Ing. Albert Garcia
- 9.-Informe de presidentes de patronatos
- 10.Informe comisionado municipal
- 11.- Informe regidores / alcaldesa
- 12.- Acuerdos
- 13.- Cierre de la sesion

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 09, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: La siguiente modificación presupuestaria.

Justificacion	TRASPASO DE MENOS			
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	47110 11-001	Mejoramiento de Centro de Salud ZPP El Aguacatal	65,000.00
TOTAL				L. 65,000.00



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966



Justificación	TRASPASO DE MAS			
Programa	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Descripción del Proyecto /Actividad	Cantidad
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11	47110 11-001	Reparacion de losa de techo en laboratorio Medico La Florida, San Jose, La Paz.	65,000.00
TOTAL				L. 65,000.00

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 02:13 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 07 días del mes de agosto del año 2024.

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


Jose Adalberto Pérez Romera
Secretario Municipal
SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS
2022-2026



San José,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	21,376,050.02	31,548,861.33	0.00	52,924,911.35	32,910,173.51	32,910,173.51	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	954,769.68	0.00	0.00	954,769.68	821,187.38	821,187.38	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	954,769.68	0.00	0.00	954,769.68	821,187.38	821,187.38	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	264,522.35	0.00	0.00	264,522.35	189,802.25	189,802.25	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	28,822.57	28,822.57	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	28,602.57	28,602.57	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	200.00	0.00	0.00	200.00	220.00	220.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	117,448.59	0.00	0.00	117,448.59	90,760.50	90,760.50	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	5,620.00	5,620.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	42,305.00	0.00	0.00	42,305.00	38,885.06	38,885.06	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,225.00	2,225.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	1,856.00	1,856.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	12,206.73	0.00	0.00	12,206.73	9,389.94	9,389.94	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	2,094.50	2,094.50	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,232.00	1,232.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	180.00	0.00	0.00	180.00	420.00	420.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	22,261.86	0.00	0.00	22,261.86	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,760.00	13,760.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,300.00	12,300.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	150.00	0.00	0.00	150.00	113.00	113.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	109,153.76	0.00	0.00	109,153.76	58,099.00	58,099.00	0.00
11.7.1.03.01.01	MotoTaxis	12,892.10	0.00	0.00	12,892.10	4,500.00	4,500.00	0.00
11.7.1.03.01.2	Otros	7,816.66	0.00	0.00	7,816.66	8,400.00	8,400.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,018.00	0.00	0.00	1,018.00	1,467.50	1,467.50	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00	36,126.00	36,126.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,304.00	2,304.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00	1,221.50	1,221.50	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	615.00	615.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	4,098.00	0.00	0.00	4,098.00	2,075.00	2,075.00	0.00



San José,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	595.00	0.00	0.00	595.00	1,390.00	1,390.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00	538.12	538.12	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	312.19	312.19	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	760.00	0.00	0.00	760.00	225.93	225.93	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	2,970.92	2,970.92	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	28.28	28.28	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	1,654.38	1,654.38	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,288.26	1,288.26	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.14	8,611.14	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	562.14	562.14	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	7,149.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	358,697.33	0.00	0.00	358,697.33	291,712.36	291,712.36	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	42,212.77	42,212.77	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	42,212.77	42,212.77	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	136,859.68	136,859.68	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	136,859.68	136,859.68	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,601.50	0.00	0.00	7,601.50	1,240.90	1,240.90	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,523.05	0.00	0.00	3,523.05	536.28	536.28	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,078.45	0.00	0.00	4,078.45	704.62	704.62	0.00



San José,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	11,095.83	0.00	0.00	11,095.83	6,917.06	6,917.06	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,166.13	0.00	0.00	4,166.13	2,967.53	2,967.53	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,929.70	0.00	0.00	6,929.70	3,949.53	3,949.53	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	104,481.95	104,481.95	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	52,384.52	52,384.52	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	52,097.43	52,097.43	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	100,550.00	0.00	0.00	100,550.00	92,665.54	92,665.54	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,953.94	50,953.94	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,953.94	50,953.94	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	950.00	0.00	0.00	950.00	599.84	599.84	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	950.00	0.00	0.00	950.00	599.84	599.84	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	3,287.79	3,287.79	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	3,287.79	3,287.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	37,823.97	37,823.97	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	37,823.97	37,823.97	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,060.00	6,060.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,060.00	6,060.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,190.00	4,190.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	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	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	240,947.23	240,947.23	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	240,947.23	240,947.23	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonia Movil	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	240,947.23	240,947.23	0.00



San José,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Página: 4 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	371,957.99	0.00	0.00	371,957.99	274,436.47	274,436.47	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	371,957.99	0.00	0.00	371,957.99	274,436.47	274,436.47	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	371,957.99	0.00	0.00	371,957.99	274,436.47	274,436.47	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	21,195.00	21,195.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	16,395.00	16,395.00	0.00
12.5.99.01.16.00	Tasas por Actividades de Arrendamiento	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	341,507.99	0.00	0.00	341,507.99	245,436.22	245,436.22	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,450.00	2,450.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,070.00	1,070.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	74,040.00	74,040.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	46,057.99	0.00	0.00	46,057.99	14,918.10	14,918.10	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	22,355.00	22,355.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	5,172.60	5,172.60	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	77,895.00	77,895.00	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,925.00	2,925.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	400.00	0.00	0.00	400.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	540.00	540.00	0.00



San José,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	15,050.00	15,050.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,570.52	18,570.52	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	7,805.25	7,805.25	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	3,875.25	3,875.25	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	930.00	930.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00	190,342.90	190,342.90	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00	190,342.90	190,342.90	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00	190,342.90	190,342.90	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	165,142.90	165,142.90	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	37,480.00	37,480.00	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	105,572.90	105,572.90	0.00



San José,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 6 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,090.00	22,090.00	0.00
0								
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	116,999.96	0.00	0.00	116,999.96	54,330.70	54,330.70	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	116,999.96	0.00	0.00	116,999.96	54,330.70	54,330.70	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	116,999.96	0.00	0.00	116,999.96	54,330.70	54,330.70	0.00
		116,999.96	0.00	0.00	116,999.96	54,330.70	54,330.70	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	116,999.96	0.00	0.00	116,999.96	54,330.70	54,330.70	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,924,264.48	2,254,325.08	0.00	6,178,589.56	2,258,528.03	2,258,528.03	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,924,264.48	2,254,325.08	0.00	6,178,589.56	2,258,528.03	2,258,528.03	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,924,264.48	2,254,325.08	0.00	6,178,589.56	2,258,528.03	2,258,528.03	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,924,264.48	2,254,325.08	0.00	6,178,589.56	2,258,528.03	2,258,528.03	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,924,264.48	2,254,325.08	0.00	6,178,589.56	2,258,528.03	2,258,528.03	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,697,057.91	13,250,905.88	0.00	28,947,963.79	13,267,717.66	13,267,717.66	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,697,057.91	13,250,905.88	0.00	28,947,963.79	13,267,717.66	13,267,717.66	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,697,057.91	13,250,905.88	0.00	28,947,963.79	13,267,717.66	13,267,717.66	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,697,057.91	9,017,300.32	0.00	24,714,358.23	9,034,112.10	9,034,112.10	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,697,057.91	9,017,300.32	0.00	24,714,358.23	9,034,112.10	9,034,112.10	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	4,233,605.56	0.00	4,233,605.56	4,233,605.56	4,233,605.56	0.00
22.1.1.02.01.03	Donación de Construcciones Escolares	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.2	Caminos Productivos	0.00	933,605.56	0.00	933,605.56	933,605.56	933,605.56	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	16,043,630.37	0.00	16,043,630.37	16,043,630.37	16,043,630.37	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	16,043,630.37	0.00	16,043,630.37	16,043,630.37	16,043,630.37	0.00



San José,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 7 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	16,043,630.37	0.00	16,043,630.37	16,043,630.37	16,043,630.37	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	830,918.70	0.00	830,918.70	830,918.70	830,918.70	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	830,918.70	0.00	830,918.70	830,918.70	830,918.70	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	15,212,711.67	0.00	15,212,711.67	15,212,711.67	15,212,711.67	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	15,212,711.67	0.00	15,212,711.67	15,212,711.67	15,212,711.67	0.00
TOTAL:		21,376,050.02	31,548,861.33	0.00	52,924,911.35	32,910,173.51	32,910,173.51	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Mirsa Samira Domínguez Lorenzo
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Dilcia Marilú Méndez Lazare
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Elida Patricia Estrada García
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7Auq0ejOoKDGm/mHtZQKGuOmJsl88xbvbnVn4sfEUKPq4+Cx1lspFMVJC4eidKkC/luQkAzlpV2n5djY8VUz2iBBriV22yb61867kumY5AnJc4Ni2BxyilLckWTx/fj/Yc1iqjAv8WUGa3zQkg7HnmMsQ/8k35rwhHq4ehotqzobM
OwhTpw.Jyp agoK4qyRgt2cEbBWSMhxvf6QmK1Orj5drqJg8H/PmAuDI18DCkj7WTcN/Kp4RzW+z0aNuzPzmHjFTZRjGGYG7aFfR3



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	1,359,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,363,500.00	0.00	399,489.18	399,489.18	399,489.18
00 - Sin SubPrograma	1,359,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,363,500.00	0.00	399,489.18	399,489.18	399,489.18
000 - Sin Proyecto	1,359,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,363,500.00	0.00	399,489.18	399,489.18	399,489.18
001 - Corporacion Municipa	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
000 - Sin Obra	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
002 - Alcaldesa y Vice-Alc	438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	494.50	494.50	494.50
000 - Sin Obra	438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	494.50	494.50	494.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	494.50	494.50	494.50
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretario Municipal	156,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
000 - Sin Obra	156,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
28110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	76,994.68	76,994.68	76,994.68
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	76,994.68	76,994.68	76,994.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	43,994.68	43,994.68	43,994.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 2 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Finan		2,832,487.47	2,160,325.08	0.00	0.00	4,992,812.55	0.00	835,199.84	835,199.84	835,199.84
00 - Sin SubPrograma		2,832,487.47	2,160,325.08	0.00	0.00	4,992,812.55	0.00	835,199.84	835,199.84	835,199.84
000 - Sin Proyecto		2,832,487.47	2,160,325.08	0.00	0.00	4,992,812.55	0.00	835,199.84	835,199.84	835,199.84
001 - Administracion Tribu		127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - Sin Obra		127,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficial de Informaci		122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
000 - Sin Obra		122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad y Presu		164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	78,154.59	78,154.59	78,154.59
000 - Sin Obra		164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	78,154.59	78,154.59	78,154.59
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	43,996.96	43,996.96	43,996.96
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,157.63	1,157.63	1,157.63
004 - Tesoreria Municipal		2,289,487.47	2,160,325.08	0.00	0.00	4,449,812.55	0.00	571,690.33	571,690.33	571,690.33
000 - Sin Obra		2,289,487.47	2,160,325.08	0.00	0.00	4,449,812.55	0.00	571,690.33	571,690.33	571,690.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	21,993.16	21,993.16	21,993.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	43,999.24	43,999.24	43,999.24
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	65,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,940.20	14,940.20	14,940.20
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	86,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	85,680.00	85,680.00	85,680.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	51,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	69,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	23,544.52	23,544.52	23,544.52
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	18,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	9,557.98	9,557.98	9,557.98
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	11,572.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,572.96	0.00	9,626.23	9,626.23	9,626.23
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	38,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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	13,800.00	13,800.00	13,800.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 4 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	14,057.00	14,057.00	14,057.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	142,964.48	90,000.00	0.00	0.00	0.00	232,964.48	0.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	14,950.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.03	0.00	2,543.00	2,543.00	2,543.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	62,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	20,000.00	76,325.08	0.00	0.00	0.00	96,325.08	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	160,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	32,255.00	32,255.00	32,255.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00
35600 11-001-01 10 1 Productos de Materia	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	11,538.42	11,538.42	11,538.42
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00
39400 11-001-01 10 1 Utensillos de Cocina	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	119,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	48,970.58	48,970.58	48,970.58
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Catastro Municipal	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	62,854.92	62,854.92	62,854.92
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	62,854.92	62,854.92	62,854.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	17,921.88	17,921.88	17,921.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	35,933.04	35,933.04	35,933.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
04 - Unidades de Apoyo		389,800.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	0.00	190,966.00	190,966.00	190,966.00
00 - Sin SubPrograma		389,800.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	0.00	190,966.00	190,966.00	190,966.00
000 - Sin Proyecto		389,800.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	430,800.00	0.00	190,966.00	190,966.00	190,966.00
001 - Director Municipal d		128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - Sin Obra		128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 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	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	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
002 - Unidad Municipal Amb		131,300.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	150,300.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - Sin Obra		131,300.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	150,300.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 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	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic		130,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	64,966.00	64,966.00	64,966.00
000 - Sin Obra		130,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	64,966.00	64,966.00	64,966.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,966.00	1,966.00	1,966.00
05 - Unidades Sociales Mu		407,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	203,614.14	203,614.14	203,614.14



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 6 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin SubPrograma	407,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	203,614.14	203,614.14	203,614.14
000 - Sin Proyecto	407,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	203,614.14	203,614.14	203,614.14
001 - Oficina Municipal de	138,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	69,851.40	69,851.40	69,851.40
000 - Sin Obra	138,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	69,851.40	69,851.40	69,851.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	18,999.35	18,999.35	18,999.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	37,998.05	37,998.05	37,998.05
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00
002 - Oficina de la Niñez	138,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	67,709.75	67,709.75	67,709.75
000 - Sin Obra	138,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	67,709.75	67,709.75	67,709.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	1,209.75	1,209.75	1,209.75
003 - Motorista Municipal	130,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	66,052.99	66,052.99	66,052.99
000 - Sin Obra	130,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	66,052.99	66,052.99	66,052.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 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	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	3,052.99	3,052.99	3,052.99
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,064,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,522.99	0.00	834,899.16	834,899.16	834,899.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,924,264.48	2,254,325.08	0.00	0.00	0.00	6,178,589.56	0.00	794,369.98	794,369.98	794,369.9
Total	4,988,787.47	2,254,325.08	0.00	0.00	0.00	7,243,112.55	0.00	1,629,269.16	1,629,269.16	1,629,269.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - Fortalecimiento Soci	6,867,462.84	13,607,959.89	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	20,475,422.73	0.00	2,838,946.22	2,838,946.22	2,838,946.22
----------------------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - Educacion	1,800,000.00	7,311,606.97	0.00	795,000.00	795,000.00	9,111,606.97	0.00	1,006,512.59	1,006,512.59	1,006,512.59
000 - Sin Proyecto	1,250,000.00	370,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	356,760.00	356,760.00	356,760.00
001 - Apoyo al Plan Operat	1,250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	324,880.00	324,880.00	324,880.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	324,880.00	324,880.00	324,880.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	324,880.00	324,880.00	324,880.00
002 - Contraparte Construc	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - contraparte en mater	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00
001 - II etapa de Auditori	275,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	2,459,000.00	0.00	364,079.65	364,079.65	364,079.65
000 - Sin Actividad	275,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	2,459,000.00	0.00	364,079.65	364,079.65	364,079.65
001 - II etapa de Auditori	275,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	275,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - I etapa de Auditorio	0.00	1,934,000.00	0.00	0.00	0.00	1,934,000.00	0.00	364,079.65	364,079.65	364,079.65
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,934,000.00	0.00	0.00	0.00	1,934,000.00	0.00	364,079.65	364,079.65	364,079.65
002 - II etapa de kinder C	275,000.00	650,000.00	0.00	0.00	750,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	275,000.00	650,000.00	0.00	0.00	750,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - II etapa de kinder C	275,000.00	250,000.00	0.00	0.00	350,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	275,000.00	250,000.00	0.00	0.00	350,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - I Etapa De Kinder CE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de huel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,314.00	36,314.00	36,314.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,314.00	36,314.00	36,314.00
001 - Construccion de huel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,314.00	36,314.00	36,314.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,314.00	36,314.00	36,314.00
004 - Construccion de Cerc	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	156,157.95	156,157.95	156,157.95
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	156,157.95	156,157.95	156,157.95
001 - Construccion de Cerc	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	156,157.95	156,157.95	156,157.95
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	0.00	156,157.95	156,157.95	156,157.95
005 - II Etapa Cocina Come	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 - II Etapa Cocina Come	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento para au	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento para au	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Modu	0.00	1,052.47	0.00	0.00	0.00	1,052.47	0.00	1,052.40	1,052.40	1,052.40
000 - Sin actividad	0.00	1,052.47	0.00	0.00	0.00	1,052.47	0.00	1,052.40	1,052.40	1,052.40
001 - Mejoramiento de Modu	0.00	1,052.47	0.00	0.00	0.00	1,052.47	0.00	1,052.40	1,052.40	1,052.40
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,052.47	0.00	0.00	0.00	1,052.47	0.00	1,052.40	1,052.40	1,052.40
008 - Mejoramiento de modu	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
000 - Sin actividad	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
001 - Mejoramiento de modu	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
009 - Mejoramiento de Modu	0.00	1,229.50	0.00	0.00	0.00	1,229.50	0.00	1,229.50	1,229.50	1,229.50
000 - Sin actividad	0.00	1,229.50	0.00	0.00	0.00	1,229.50	0.00	1,229.50	1,229.50	1,229.50
001 - Mejoramiento de Modu	0.00	1,229.50	0.00	0.00	0.00	1,229.50	0.00	1,229.50	1,229.50	1,229.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,229.50	0.00	0.00	0.00	1,229.50	0.00	1,229.50	1,229.50	1,229.50
010 - Construccion De Aula	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de salo	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	89,569.09	89,569.09	89,569.09
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	89,569.09	89,569.09	89,569.09
001 - Construccion de salo	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	89,569.09	89,569.09	89,569.09
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	89,569.09	89,569.09	89,569.09
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Programa De Interven	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de aula	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de aula	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de dos	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 9 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Remodelacion de aula	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Apoyo en materiales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en materiales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud y Ambiente	1,900,000.00	1,675,640.46	0.00	75,640.46	75,640.46	3,575,640.46	0.00	897,492.00	897,492.00	897,492.00
000 - Sin Proyecto	1,650,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	697,868.00	697,868.00	697,868.00
001 - Apoyo al Plan Opera	1,250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	581,078.00	581,078.00	581,078.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	581,078.00	581,078.00	581,078.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	581,078.00	581,078.00	581,078.00
002 - Atencion a la tercer	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00
003 - Plan de prevencion d	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00
004 - Apoyo a CODEM (Comit	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte convenio	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
001 - Mejoramiento de Cent	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Modu	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - Sin actividad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
001 - Mejoramiento De Modu	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
003 - Cerca perimetral de	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral de	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sala	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	185,383.54	185,383.54	185,383.54
000 - Sin actividad	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	185,383.54	185,383.54	185,383.54
001 - Construccion de Sala	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	185,383.54	185,383.54	185,383.54
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	185,383.54	185,383.54	185,383.54
005 - Contraparte Para Con	0.00	10,640.46	0.00	10,640.46	10,640.46	10,640.46	0.00	10,640.46	10,640.46	10,640.46
000 - Sin actividad	0.00	10,640.46	0.00	10,640.46	10,640.46	10,640.46	0.00	10,640.46	10,640.46	10,640.46
001 - Contraparte Para Con	0.00	10,640.46	0.00	0.00	10,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	10,640.46	0.00	0.00	10,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Para Con	0.00	0.00	0.00	10,640.46	0.00	10,640.46	0.00	10,640.46	10,640.46	10,640.46
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,640.46	0.00	10,640.46	0.00	10,640.46	10,640.46	10,640.46
006 - Reparacion de losa d	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de losa d	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Atencion a la Niñez	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	242,294.63	242,294.63	242,294.63
000 - Sin Proyecto	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	242,294.63	242,294.63	242,294.63
001 - Desarrollo de Plan O	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	242,294.63	242,294.63	242,294.63
000 - Sin Obra	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	242,294.63	242,294.63	242,294.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asoc	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	242,294.63	242,294.63	242,294.63
04 - Vivienda social	1,300,000.00	198,280.95	0.00	0.00	0.00	1,498,280.95	0.00	273,865.00	273,865.00	273,865.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	198,280.95	0.00	0.00	0.00	848,280.95	0.00	273,865.00	273,865.00	273,865.00
001 - Apoyo Para Mejoramiento	650,000.00	198,280.95	0.00	0.00	0.00	848,280.95	0.00	273,865.00	273,865.00	273,865.00
000 - Sin Obra	650,000.00	198,280.95	0.00	0.00	0.00	848,280.95	0.00	273,865.00	273,865.00	273,865.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asoc	650,000.00	198,280.95	0.00	0.00	0.00	848,280.95	0.00	273,865.00	273,865.00	273,865.00
001 - Construccion de Pila	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pila	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,417,462.84	4,322,431.51	0.00	150,000.00	150,000.00	5,739,894.35	0.00	418,782.00	418,782.00	418,782.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,175,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
001 - Apoyo al Plan Operativo	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	475,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - Sin Obra	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	475,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asoc	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	475,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
002 - Contraparte Para Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Página: 11 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - Ampliacion de proyec	1,067,462.84	146,787.94	0.00	0.00	0.00	1,214,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,067,462.84	146,787.94	0.00	0.00	0.00	1,214,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de proyec	1,067,462.84	146,787.94	0.00	0.00	0.00	1,214,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,067,462.84	146,787.94	0.00	0.00	0.00	1,214,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Sist	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	110,020.00	110,020.00	110,020.00
000 - Sin actividad	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	110,020.00	110,020.00	110,020.00
001 - Construccion De Sist	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	110,020.00	110,020.00	110,020.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	110,020.00	110,020.00	110,020.00
003 - Construccion de sist	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	173,307.00	173,307.00	173,307.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	173,307.00	173,307.00	173,307.00
001 - Construccion De Sist	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	173,307.00	173,307.00	173,307.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	173,307.00	173,307.00	173,307.00
004 - Mejoramiento de sist	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sist	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de sist	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Sist	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion De Alcant	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Alcant	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion de sistem	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistem	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de sis	0.00	315,643.57	0.00	0.00	75,000.00	240,643.57	0.00	44,455.00	44,455.00	44,455.00
000 - Sin actividad	0.00	315,643.57	0.00	0.00	75,000.00	240,643.57	0.00	44,455.00	44,455.00	44,455.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	315,643.57	0.00	0.00	75,000.00	240,643.57	0.00	44,455.00	44,455.00	44,455.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	315,643.57	0.00	0.00	75,000.00	240,643.57	0.00	44,455.00	44,455.00	44,455.00
12 - Atencion a la Mujer	981,066.11	563,581.25	0.00	0.00	0.00	1,544,647.36	0.00	408,230.00	408,230.00	408,230.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
 Hora : 09:38 a.m.
 Pagina: 12 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin SubPrograma	981,066.11	563,581.25	0.00	0.00	0.00	1,544,647.36	0.00	408,230.00	408,230.00	408,230.00
000 - Sin Proyecto	981,066.11	563,581.25	0.00	0.00	0.00	1,544,647.36	0.00	408,230.00	408,230.00	408,230.00
001 - Eje De Prevencion De	196,213.22	112,716.25	0.00	0.00	0.00	308,929.47	0.00	92,896.00	92,896.00	92,896.00
000 - Sin Obra	196,213.22	112,716.25	0.00	0.00	0.00	308,929.47	0.00	92,896.00	92,896.00	92,896.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	196,213.22	112,716.25	0.00	0.00	0.00	308,929.47	0.00	92,896.00	92,896.00	92,896.00
002 - Eje De Economia 30%	294,319.84	169,074.37	0.00	0.00	0.00	463,394.21	0.00	187,384.00	187,384.00	187,384.00
000 - Sin Obra	294,319.84	169,074.37	0.00	0.00	0.00	463,394.21	0.00	187,384.00	187,384.00	187,384.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	294,319.84	169,074.37	0.00	0.00	0.00	463,394.21	0.00	187,384.00	187,384.00	187,384.00
003 - Eje De Participacion	98,106.61	56,358.13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00
000 - Sin Obra	98,106.61	56,358.13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	98,106.61	56,358.13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00
004 - Eje De Salud 20%	196,213.22	112,716.25	0.00	0.00	0.00	308,929.47	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00
000 - Sin Obra	196,213.22	112,716.25	0.00	0.00	0.00	308,929.47	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	196,213.22	112,716.25	0.00	0.00	0.00	308,929.47	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00
005 - Eje De Educacion 10%	98,106.61	56,358.12	0.00	0.00	0.00	154,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,106.61	56,358.12	0.00	0.00	0.00	154,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	98,106.61	56,358.12	0.00	0.00	0.00	154,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje De Ambiente 10%	98,106.61	56,358.13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	98,106.61	56,358.13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	98,106.61	56,358.13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
13 - Fortalecimiento Cult	3,924,264.48	7,248,325.08	0.00	0.00	0.00	11,172,589.56	0.00	2,399,070.72	2,399,070.72	2,399,070.72
01 - Construccion y mejor	3,214,264.48	700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,914,264.48	0.00	122,622.40	122,622.40	122,622.40
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Para Compra De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo A Casa Comunal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Para Compra De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Case	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Case	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
 Hora : 09:38 a.m.
 Pagina: 13 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Case	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Case	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Case	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Case	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion De Casa	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Casa	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Casa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Casa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Casa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	122,622.40	122,622.40	122,622.40
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	122,622.40	122,622.40	122,622.40
001 - Construccion De Casa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	122,622.40	122,622.40	122,622.40
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	122,622.40	122,622.40	122,622.40
007 - Construccion De Modu	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modu	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion De Cerc	374,264.48	250,000.00	0.00	0.00	0.00	624,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	374,264.48	250,000.00	0.00	0.00	0.00	624,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	374,264.48	250,000.00	0.00	0.00	0.00	624,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	374,264.48	250,000.00	0.00	0.00	0.00	624,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion De Modu	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modu	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cultura	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	167,665.00	167,665.00	167,665.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	167,665.00	167,665.00	167,665.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 14 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo A Festividades	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	167,665.00	167,665.00	167,665.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	167,665.00	167,665.00	167,665.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	167,665.00	167,665.00	167,665.00
03 - Participacion Ciudad	160,000.00	1,323,878.82	0.00	0.00	0.00	1,483,878.82	0.00	226,442.98	226,442.98	226,442.98
000 - Sin Proyecto	160,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	162,971.00	162,971.00	162,971.00
001 - Subsidios Al Sector	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	63,038.00	63,038.00	63,038.00
000 - Sin Obra	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	63,038.00	63,038.00	63,038.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	63,038.00	63,038.00	63,038.00
002 - Fortalecimiento Para	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	99,933.00	99,933.00	99,933.00
000 - Sin Obra	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	99,933.00	99,933.00	99,933.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	99,933.00	99,933.00	99,933.00
001 - Mejoramiento de casa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,471.98	63,471.98	63,471.98
000 - Sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,471.98	63,471.98	63,471.98
001 - Mejoramiento de casa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,471.98	63,471.98	63,471.98
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,471.98	63,471.98	63,471.98
002 - Cerca perimetral de	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral de	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Cerc	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	3,410,446.26	0.00	0.00	0.00	3,810,446.26	0.00	1,039,729.11	1,039,729.11	1,039,729.11
001 - Ampliacion De Proyec	100,000.00	315,224.00	0.00	0.00	0.00	415,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	315,224.00	0.00	0.00	0.00	415,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyec	100,000.00	315,224.00	0.00	0.00	0.00	415,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	315,224.00	0.00	0.00	0.00	415,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion De Proyec	200,000.00	215,222.26	0.00	0.00	0.00	415,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	215,222.26	0.00	0.00	0.00	415,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyec	200,000.00	215,222.26	0.00	0.00	0.00	415,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	215,222.26	0.00	0.00	0.00	415,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iluminacion De Espac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
 Hora : 09:38 a.m.
 Pagina: 15 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Iluminacion De Espac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00
004 - Cerca perimetral de	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	353,552.22	353,552.22	353,552.22
000 - Sin actividad	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	353,552.22	353,552.22	353,552.22
001 - Cerca perimetral de	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	353,552.22	353,552.22	353,552.22
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	353,552.22	353,552.22	353,552.22
005 - Construccion De Cerc	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	338,364.91	338,364.91	338,364.91
000 - Sin actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	338,364.91	338,364.91	338,364.91
001 - Construccion De Cerc	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	338,364.91	338,364.91	338,364.91
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	338,364.91	338,364.91	338,364.91
006 - Construccion De Casa	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	197,203.44	197,203.44	197,203.44
000 - Sin actividad	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	197,203.44	197,203.44	197,203.44
001 - Construccion De Casa	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	197,203.44	197,203.44	197,203.44
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	197,203.44	197,203.44	197,203.44
007 - Mejoramiento De Casa	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	128,628.54	128,628.54	128,628.54
000 - Sin actividad	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	128,628.54	128,628.54	128,628.54
001 - Mejoramiento De Casa	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	128,628.54	128,628.54	128,628.54
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	128,628.54	128,628.54	128,628.54
05 - Deportes	0.00	1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00	0.00	842,611.23	842,611.23	842,611.23
001 - Construccion de canc	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	640,761.36	640,761.36	640,761.36
000 - Sin actividad	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	640,761.36	640,761.36	640,761.36
001 - Construccion de canc	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	640,761.36	640,761.36	640,761.36
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	640,761.36	640,761.36	640,761.36
002 - Mejoramiento de Camp	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	201,849.87	201,849.87	201,849.87
000 - Sin actividad	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	201,849.87	201,849.87	201,849.87
001 - Mejoramiento de Camp	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	201,849.87	201,849.87	201,849.87
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	201,849.87	201,849.87	201,849.87
003 - Mejoramiento de Dren	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Dren	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al D	1,962,132.24	1,552,162.54	0.00	0.00	0.00	3,514,294.78	0.00	357,754.55	357,754.55	357,754.55
01 - Fortalecimiento al S	1,962,132.24	1,552,162.54	0.00	0.00	0.00	3,514,294.78	0.00	357,754.55	357,754.55	357,754.55
000 - Sin Proyecto	350,000.00	427,162.54	0.00	0.00	0.00	777,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Turi	50,000.00	167,162.54	0.00	0.00	0.00	217,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	50,000.00	167,162.54	0.00	0.00	0.00	217,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	167,162.54	0.00	0.00	0.00	217,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Al Sector Prod	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	1,612,132.24	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,737,132.24	0.00	357,754.55	357,754.55	357,754.55
000 - Sin Actividad	1,612,132.24	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,737,132.24	0.00	357,754.55	357,754.55	357,754.55
001 - Mejoramiento De Call	1,612,132.24	475,000.00	0.00	0.00	0.00	2,087,132.24	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	1,612,132.24	450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,062,132.24	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento rutina	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	237,754.55	237,754.55	237,754.55
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	237,754.55	237,754.55	237,754.55
15 - Infraestructura y Ap	2,652,336.88	6,322,507.49	0.00	0.00	0.00	8,974,844.37	0.00	2,864,621.08	2,864,621.08	2,864,621.08
01 - Infraestructura	2,139,940.67	6,075,822.60	0.00	0.00	0.00	8,215,763.27	0.00	2,714,621.08	2,714,621.08	2,714,621.08
001 - Equipos De Transport	900,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	900,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Equipos De Transport	900,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	900,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Salo	1,039,940.67	305,223.13	0.00	0.00	0.00	1,345,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,039,940.67	305,223.13	0.00	0.00	0.00	1,345,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Salo	1,039,940.67	305,223.13	0.00	0.00	0.00	1,345,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	349,736.03	305,223.13	0.00	0.00	0.00	654,959.16	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	690,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	690,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Muebles Y Equipo De	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Muebles Y Equipo De	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrodomesticos	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrodomesticos	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomesticos	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Caja Puente De Nueva	0.00	740,175.06	0.00	0.00	0.00	740,175.06	0.00	519,112.09	519,112.09	519,112.09
000 - Sin actividad	0.00	740,175.06	0.00	0.00	0.00	740,175.06	0.00	519,112.09	519,112.09	519,112.09
001 - Caja Puente De Nueva	0.00	740,175.06	0.00	0.00	0.00	740,175.06	0.00	519,112.09	519,112.09	519,112.09



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 17 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	272,338.59	0.00	0.00	0.00	272,338.59	0.00	51,275.62	51,275.62	51,275.62
47210 14-227-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	467,836.47	0.00	0.00	0.00	467,836.47	0.00	467,836.47	467,836.47	467,836.47
006 - Construccion de Caja	0.00	465,769.09	0.00	0.00	0.00	465,769.09	0.00	438,886.35	438,886.35	438,886.35
000 - Sin actividad	0.00	465,769.09	0.00	0.00	0.00	465,769.09	0.00	438,886.35	438,886.35	438,886.35
001 - Construccion de Caja	0.00	465,769.09	0.00	0.00	0.00	465,769.09	0.00	438,886.35	438,886.35	438,886.35
47210 14-227-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	465,769.09	0.00	0.00	0.00	465,769.09	0.00	438,886.35	438,886.35	438,886.35
007 - Pavimento de concret	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de concret	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,398,736.62	0.00	0.00	0.00	1,398,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	5,918.70	0.00	0.00	0.00	5,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Pavi	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,379,744.07	1,379,744.07	1,379,744.07
000 - Sin actividad	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,379,744.07	1,379,744.07	1,379,744.07
001 - Construccion De Pav	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,379,744.07	1,379,744.07	1,379,744.07
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,379,744.07	1,379,744.07	1,379,744.07
009 - Mejoramiento de Edif	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	376,878.57	376,878.57	376,878.57
000 - Sin actividad	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	376,878.57	376,878.57	376,878.57
001 - Mejoramiento de Edif	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	376,878.57	376,878.57	376,878.57
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	376,878.57	376,878.57	376,878.57
002 - Mejoramiento de Edif	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cuotas y Aportacione	512,396.21	246,684.89	0.00	0.00	0.00	759,081.10	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Proyecto	512,396.21	246,684.89	0.00	0.00	0.00	759,081.10	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Aportacion A La Manc	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Cuota Tribunal Super	196,213.66	64,193.52	0.00	0.00	0.00	260,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,213.66	64,193.52	0.00	0.00	0.00	260,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	196,213.66	64,193.52	0.00	0.00	0.00	260,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota Para Asociacio	16,182.55	2,491.37	0.00	0.00	0.00	18,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,182.55	2,491.37	0.00	0.00	0.00	18,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	16,182.55	2,491.37	0.00	0.00	0.00	18,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 18 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Caminos Productivos	0.00	933,605.56	0.00	0.00	0.00	933,605.56	0.00	906,722.82	906,722.82	906,722.8
14-227-02 - Donación de Construcciones Escolares	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	690,204.64	830,918.70	0.00	400,000.00	400,000.00	1,521,123.34	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,697,057.91	24,230,011.99	0.00	620,640.46	620,640.46	39,927,069.90	0.00	7,961,899.75	7,961,899.75	7,961,899.7
Total	16,387,262.55	29,294,536.25	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	45,681,798.80	0.00	8,868,622.57	8,868,622.57	8,868,622.5

Total	21,376,050.02	31,548,861.33	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	52,924,911.35	0.00	10,497,891.73	10,497,891.73	10,497,891.73
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira-Domínguez Lorenzo

Nombre Completo
Firma y Sello

Contadora Municipal

Dilcia Marilú Méndez

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3Xhtk7Auq0ejOokDGM/mltHZGkQvOmJsl88xvZPmPIRsi/OziIOKfinkOjqrTGNld6NJ0jNMBGNZmuC3rVcl/H8llxDML2VUw82h0fGpy2y+uZRU8bc/XqKUPRW8d
gK2w1fj4mwMQf8NfQ3RHuawUAd4ew7E8stF2SYurvx7ThNgg+eD7bvtwk1eCNC0
HNP+KgeND5BerXuj6Q9TxCqmqKhgLoGBWfJ/G8r6Yd+gijqbBhUzfc9xij4N4MYxdHvppmuTRy7jKOsdFlyAFReW9inrR2KHqoMuc-



San José, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,045,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	3,805,000.00	0.00	1,219,486.36	1,219,486.36	1,219,486.36
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	860,372.96	784,000.00	0.00	0.00	0.00	1,644,372.96	0.00	262,553.80	262,553.80	262,553.80
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	954,414.51	580,325.08	0.00	0.00	0.00	1,534,739.59	0.00	88,258.42	88,258.42	88,258.42
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	58,970.58	58,970.58	58,970.58
TOTAL	4,988,787.47	2,254,325.08	0.00	0.00	0.00	7,243,112.55	0.00	1,629,269.16	1,629,269.16	1,629,269.16
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,723,800.23	25,368,826.62	0.00	980,640.46	945,640.46	35,127,626.85	0.00	6,317,968.94	6,317,968.94	6,317,968.94
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,663,462.32	3,925,709.63	0.00	40,000.00	75,000.00	10,554,171.95	0.00	2,550,653.63	2,550,653.63	2,550,653.63
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,387,262.55	29,294,536.25	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	45,681,798.80	0.00	8,868,622.57	8,868,622.57	8,868,622.57
TOTAL	21,376,050.02	31,548,861.33	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	52,924,911.35	0.00	10,497,891.73	10,497,891.73	10,497,891.73



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 2

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

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,924,264.48	2,254,325.08	0.00	0.00	0.00	6,178,589.56	0.00	794,369.98	794,369.98	794,369.98
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,697,057.91	24,230,011.99	0.00	620,640.46	620,640.46	39,927,069.90	0.00	7,961,899.75	7,961,899.75	7,961,899.75
14-227-01-20 - Caminos Productivos	0.00	933,605.56	0.00	0.00	0.00	933,605.56	0.00	906,722.82	906,722.82	906,722.82
14-227-02-20 - Donación de Construcciones Escolares	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,064,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,522.99	0.00	834,899.18	834,899.18	834,899.18
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	690,204.64	830,918.70	0.00	400,000.00	400,000.00	1,521,123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,376,050.02	31,548,861.33	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	52,924,911.35	0.00	10,497,891.73	10,497,891.73	10,497,891.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Dilcia Mayra Méndez Lazo

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

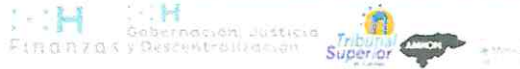
Firma y Sello



O981J3Xhtk7Auq0ejOoKDGM/mttHZQRQvOmJslB8xvZPhfPiRsi/OzilOKfnkOjgTGNld6N0jNMBCNZmuC3rVcl/H9llxDNL2VUw52h0+Gpy2y+uZRU8bcXqKUPRW8dglK2w1fj4nlBIPkTa9wIL7oZE5Cqsq7s/awC9hEhXpCpYTsv8WNIDQNNzJ6WOCu9s0jhuaPoxthSVRgvlvQ5jUOQ1AKF7hik0sO2z1qXXj8huoE50FyNrg/uPstHSww6iRGezD0CkPMMgY8MPa9tcTum1znnDiqWxUXcoo=



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	32,910,173.51
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	10,497,891.73
Resultado Presupuestarios (Superávit)	22,412,281.78
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	22,412,281.78

Ingresos Percibidos	32,910,173.51
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	10,497,891.73
Resultado Presupuestarios (Superávit)	22,412,281.78

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

Dilcia Maritú Méndez Lazo

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Auc0eJCoKDSM/mHtHZQkQvOmJsl68xvZPhfPiRsi/OzjLOKfncOjqrTGNid6Nj0jNMBCNZmUc3rVcL/H8llxDNL2VUw52h0+Gpy2y+uZRU8bc/XqKUPRWVYc4lt
Ei6+GE8iBGxtDXwko51f7j5iFdd4HdQegu66RsJbXmOtZhGVDAAK80z+bvdV8XeZJR3zOx67mY+fGERyVqc2NnQzoiRvWKiiR2PwR5eVD7uw3oflhoOljnjfh9YR5wuu/PGhDKy
FHfol3zjo9KskwzYSkzB+6ltvCWiyS=



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCTA.MENDEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/08/2024
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.	0.00
Faltante L.	0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1212-1984-00098

Número Identidad



Jorge Alberto Portillo Portillo

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

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

0586-1990-01676

Número Identidad





San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ
Responsable: Jose Adalberto Perez Benitez



Arqueo Caja Chica Forma 6 Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/08/2024
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

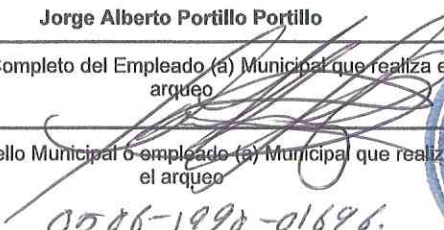
Observaciones:

No se registraron observaciones.


 Jose Adalberto Perez Benitez
 Nombre Completo del Responsable del Fondo

 Firmado Responsable del Fondo

 1212-1977-00031
 Número Identidad

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

 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 0506-1998-01696.
 Número Identidad





San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:40 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	16,977,235.93	16,977,235.93
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	15,932,937.58	15,932,937.58
Presupuestario	0.00	15,932,937.58	15,932,937.58
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	32,910,173.51	32,910,173.51
4. Pagos del Periodo	0.00	10,497,891.73	10,497,891.73
Presupuestario	0.00	10,497,891.73	10,497,891.73
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	22,412,281.78	22,412,281.78

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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	14701008393	AHORROS	14,955.16
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	14614000020	CHEQUES	552,228.13
BANCO DEL PAIS S.A	213450034717	AHORROS	20,731,538.02
BANCO DEL PAIS S.A	013850000540	CHEQUES	1,176,687.32
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			22,475,408.63

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	22,412,281.78	Saldo del Periodo	22,475,408.63
(+) Notas de Crédito	12,805.24	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	60,434.67
(-) Notas de Débito	1,277.33	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	8,835.73	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	22,414,973.96	Saldos Conciliados del Periodo	22,414,973.96



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:40 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

NOTAS DE CREDITO:

NOTA DE CREDITO A LA CUENTA 14701008393 CUENTA DE DOMINIO PLENO DE BANHCAFE, INTERESES DE JUNIO POR L. 2.62
NOTA DE CREDITO A LA CUENTA 21-345-003471-7 CUENTA DE TRANSFERENCIA DE BANPAIS, INTERESES DE JUNIO POR L. 12,802.62

NOTA DE DEBITO:

NOTA DE DEBITO A LA CUENTA 21-345-003471-7 CUENTA DE TRANSFERENCIA BANPAIS, COBRO DEDUCCION DE ISR DE JUNIO REALIZADO POR EL BANCO POR L. 1,277.33

ERROR EN LIBROS:

REGISTROS DUPLICADOS EN SISTEMA POR UN MONTO DE L. 8,835.73

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Nombre Completo

Firma y Sello

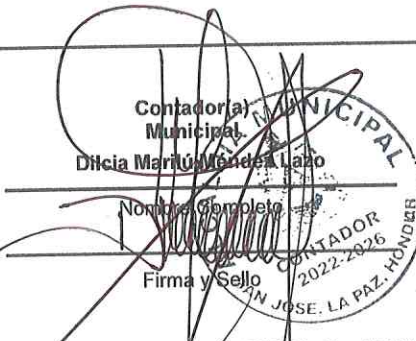


Contadora(a) Municipal

Dilcia Mariú Méndez Lazo

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7Auq0ejOoKdGM/mltHZQkQvOmJsl88xvZPhfPIrsi/OzilOKfnoJqrTGNld6NJ0NMBCNZmdC3rVcL/H8llxDN_2VUw52h0+Gpy2y+uZRU8bc/XqKUPRWvVYo4It
EI69vEfta0DriQPZDMRsF6jgJRRvTQ/r0LrPriGAlpL+PQRsYoxkZh+SWOwUiNYZ19Oez1J29088FLT0hYnfn8JK8O3qfCn2EVBsAzLJs9ehO+Lw7i8FF24leFUXtkMYsNsw y4CW8rgGYkrHQBgyjZioD/4r36iwY=



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



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

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisi3n: 06/08/2024
Hora: 09:40 a.m.
Pagina: 1 de 1

1. DEP3SITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Instituci3n Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisi3n	No. de Cheque	Instituci3n Financiera	Beneficiario	Valor
12/06/2024	11702	BANCO DEL PAIS S.A	CELIN GEOVANI MALDONADO FLORES	10,350.00
19/06/2024	11719	BANCO DEL PAIS S.A	ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ	6,125.00
24/06/2024	11747	BANCO DEL PAIS S.A	ELVIA MARISELA VASQUEZ FLORES	31,880.00
19/01/2022	10065	BANCO DEL PAIS S.A	SANTOS LEONEL GARCIA TURCIOS	1,528.00
24/06/2024	11746	BANCO DEL PAIS S.A	LETICIA DAMARIS MEJIA CLAROS	1,245.00
24/06/2024	11748	BANCO DEL PAIS S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	5,706.67
24/05/2024	11657	BANCO DEL PAIS S.A	JOAQUIN SUAZO NOLASCO	3,600.00
Valor Total (L.)				60,434.67

3. VALORES POR RECUPERAR

Instituci3n Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmekOnMEZgfIP49T6wDDrkYxAUn/RPMWfrQEY/UOlzGonpSGeKR6DMO0FzMs9ULvj+eiYuBOzqtLcj0MkJm8JUzvFk1yp4p6HEM0=



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Sesión ordinaria, de Acta N° 63 celebrada el día sábado 03 de agosto del año 2024, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 09:37 AM. Presidio la misma la alcaldesa Municipal Dra. Mirsa Samira Domínguez. Con la presencia del Vice- Alcalde Municipal Sr. Francis David Rubio Turcios. Con excusa de regidor Quinto, Bairon David Urquia Calix y presentes los regidores: Primero: Roberto Vásquez Hernández. Segundo Fredy Dagoberto Nolasco Cáliz. Tercero, María Gladis Díaz Sorto. Cuarto Pedro Hernández Reyes. Sexto María Alejandrina González Cardona. Hernan Diaz Gonzales comisionado Municipal, Sr. Nery Samuel Ramos presidente Comision Ciudadana Transparencia, (CCT) Y por ante el Secretario Municipal que da fe, se dio a conocer la siguiente agenda:

- 1.- Invocación a Dios.
- 2.- Comprobación del Quórum
- 3.- Apertura de la sesión
- 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.
- 5.-Lectura de correspondencia
- 6.- Participacion jefe de la policía Nacional asignado al municipio de San Jose
- 7.- Informe del Director Municipal de Justicia, Sr. Luis Beltran Vasquez
- 8.- Presentacion Rendicion de Cuentas, Acumulado al II trimestre 2024 por Dilcia Mendez contadora Municipal
- 9.- Informes presidentes de patronatos
- 10.- Informe comisionado municipal / Presidente CCT.
11. Informe regidores /vice alcalde / Alcaldesa Municipal
- 12.- Acuerdos
- 13.- Cierre de la sesion

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N°04, La honorable corporación municipal en pleno acuerda y aprueba: Rendicion de Cuentas GL en sus 14 formas acumulado al segundo trimestre año 2024. Notas de crédito a la cuenta 14701008393 cuenta de dominio pleno de BANHCAFE intereses de junio por lps. 2.62 (Dos lempiras con sesenta y dos centavos) Notas de crédito a la cuenta 21-345-003471-7 cuenta de transferencia de BANPAIS, intereses de junio por lps. 12,802.62 (Doce mil ochocientos dos lempiras con sesenta y dos centavos). Notas de debito a la cuenta 21-345-003471-7 cuenta de transferencia BANPAIS, Cobro deducción por de ISR de junio realizado por el banco por lps. 1,277.33 (Un mil doscientos setenta y siete lempiras con treinta y tres centavos). Registros duplicados en sistema por un monto de lps. 8,835.73 (Ocho mil ochocientos treinta y cinco lempiras con setenta y tres centavos).

No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 04:16 P.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 06 días del mes de agosto del año 2024

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


José Adalberto Pérez
Secretario Municipal





Tegucigalpa M. D. C.
03 de julio de 2024

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ
E-mail: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Presente

Estimados Señores:

En referencia a nota recibida, en la que nos solicitan los saldos al 30 de junio de 2024 de las cuentas 21-345-003471-7 y 01-385-000054-0 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ** a continuación ofrecemos detalle:

Detalle de las Cuentas:

Cuenta	Saldo al 30/06/2024
21-345-003471-7	L. 20,731,538.02
01-385-000054-0	L. 1,176,687.32

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA
CE-04/05-02-05554




FIRMA AUTORIZADA



CONSTANCIA

El BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A., hace constar que la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, LA PAZ, maneja dos Cuentas de Depósito en esta Institución Bancaria, las cuales al **30 DE JUNIO DEL AÑO 2024** se encontraban con los saldos siguientes:

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE ALTERNO CUENTA</u>	<u>SALDO</u>
14701008393 Ah.	DOMINIO PLENO	L. 14,955.16
14614000020 Ch.	ALCALDIA M. DE SAN JOSE, LA PAZ	L. 552,228.13

Y, para los fines que se estimen convenientes se extiende la presente en la ciudad de Marcala, Departamento La Paz, a los Cinco días del mes de Julio del año Dos Mil Veinticuatro.

FIRMA AUTORIZADA





Estados de cuenta

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Cuenta	213450034717
Producto	CUENTAS DE AHORRO
Saldo Inicial	23,020,012.73
Saldo Final	20,731,538.02
Moneda	L
Fecha Inicial	01-06-2024
Fecha Final	30-06-2024

FECHA	TRX	REF	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07-06-2024	RECL	78446460	TRASLADO FONDOS CTA PROPIAS	1,000,000.00	0.00	22,020,012.73
21-06-2024	RECL	78450165	TRASLADO FONDOS CTA PROPIAS	1,300,000.00	0.00	20,720,012.73
29-06-2024	NCAH	00009002	NOTA DE CREDITO PAGO INTERES	0.00	12,802.62	20,732,815.35
29-06-2024	ISR	00009004	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,277.33	0.00	20,731,538.02

Resumen de Movimientos del Mes

DESCRIPCIÓN	CANT. TRX	MONTO
Créditos	1	12,802.62
Débitos	3	2,301,277.33
Cheques pagados	0	0.00

Q-1a= 21-345-00277-T

10 21 MAY 24	385	RECL	1,000,000.00		23,205,807.70
18 21 MAY 24	385	RECL	197,015.20		23,008,792.50
20 30 MAY 24	385	ISR	1,243.38		23,007,549.12
21 30 MAY 24	385	NCAH		12,463.61	23,020,012.73
22 07 JUN 24	385	RECL	1,000,000.00		22,020,012.73
23 21 JUN 24	385	RECL	1,300,000.00		20,720,012.73
25 29 JUN 24	385	ISR	1,277.33	Debito	20,718,735.40
26 29 JUN 24	385	NCAH		12,802.62	20,731,538.02
27 10 JUL 24	385	RECL	1,500,000.00	Credito	19,231,538.02

NTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO E BANCO DEL PAIS, S.A.

DISPOSICIONES GENERALES

Banco del País, S.A. (en adelante "el Banco") es una institución financiera autorizada por el Banco Central de Panamá, S.A. (en adelante "el BC") para operar en el territorio de la República de Panamá. El Banco ofrece servicios de depósito de ahorro y de inversión de capital a largo plazo. Los depósitos de ahorro se rigen por las disposiciones de la Ley de Ahorro y el BC. El Banco garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los depósitos de ahorro y de inversión de capital a largo plazo.

DE LOS DEPOSITANTES

Los depósitos de ahorro se abren a favor de una persona física o jurídica que sea mayor de edad y capaz. El depositante debe ser residente en Panamá o en el extranjero. El Banco no acepta depósitos de ahorro de menores de edad. El Banco no acepta depósitos de ahorro de personas que estén bajo tutela o interdicción. El Banco no acepta depósitos de ahorro de personas que estén bajo el cuidado de un tutor o un administrador. El Banco no acepta depósitos de ahorro de personas que estén bajo el cuidado de un administrador. El Banco no acepta depósitos de ahorro de personas que estén bajo el cuidado de un administrador. El Banco no acepta depósitos de ahorro de personas que estén bajo el cuidado de un administrador.

ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 14701008393

Beneficiario: ALCALDIA M SAN JOSE DE LA PAZ LA PAZ

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Cuenta de Ahorro

Transacciones de: 01-Jun-2024 al 30-Jun-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31-May-2024	Saldo Anterior....				11,150.54
20-Jun-2024	DEPOSITO CUENTA DE AHORROS SIN	50149793		3,802.00	14,952.54
30-Jun-2024	INTERESES	0		2.62	14,955.16
30-Jun-2024	Saldo al 30-Jun-2024				14,955.16
Total Movimientos:			0.00	3,804.62	

Saldo al 25/7/2024: 14,955.16

Saldo disponible al 25/7/2024 14,955.16

© 2024 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.

2.62 Credito mes junio 2024



Contadora Municipal
Dilcia Méndez Lazo

Su Oficina.

Estimado señor.

Reciba un atento y cordial saludo deseando éxitos en sus funciones que a diario realiza.

Por medio de la presente comunico a usted en respuesta la revisión de conciliaciones bancarias de los meses de abril, mayo y junio año 2024 anexo conciliaciones copias de estados de cuenta copia de los cheques nulos que refleja la conciliación y copia de los débitos y créditos de las cuentas 21-345-00034717 banco de país, un crédito no registrado en junio por el valor de 12,802.62 y un debito de 1,277.33 en la cuenta 14701008393 BANHCAFE un debito de 2.62 no registrado en junio año 2024.

Sin más que agregar me suscribo de usted con mis más sinceras muestras de agradecimiento.

Alcaldía Municipal de San José, La Paz, a los 25 días del mes de julio de 2024.

Licda. Elida Estrada

Jefe del departamento de Tesorería Municipal
San José, La Paz.





San José, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
 Hora : 04:53 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Dilcia Marilú Méndez Lozano

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



O981J3Xhtk7Auq0ejOoKDCGMmH2okQvOmJsl88xvZPhfPiRsi/OzilOKfknOjqrTGMld6NJ0jNMBCNZmuC3rVcL/H8llxDNL2VHw52h0#Gpy2y+uZRU/MX99pGCNTFvbZDhRG
 Zu7dfHBf2JE8MFCvFhOGaCe9RqJvqdlWmuZiUx03/af/rGyb7QJ4krVdUhwNwJbM+C+uA6/bXCslCdjm9B+nutcXWV6MLzSyW96KskYjaOQx2yUK6smcVHdwNyR9JMjbHz7XcF id9WOKkdjz+04velWgBelqST11ApQ=



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
02	Terreno de Salon Social	1.00	100,000.00	100,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
11 Escritura 01	Terreno Municipal	1.00	276,337.18	276,337.18	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Guascotero
Escritura 12	Terreno Municipal	1.00	800,000.00	800,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Cabañas
18 Escritura 58	Terreno Juzgado	1.00	300,000.00	300,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
07	Terreno (Alcantarillado)	1.00	471,123.50	471,123.50	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
15 Escritura 90	Terreno Municipal	1.00	65,000.00	65,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	El Pederal
04	Terreno Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
08 Escritura 12	Terreno Municipal	1.00	10,000.00	10,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Plan del Horno Pescadito
09	Terreno Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio San Jose
08	Terreno Municipal	1.00	42,000.00	42,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Potreron
13	Terreno Municipal (Biblioteca)	1.00	50,000.00	50,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
10 Escritura 31	Terreno Municipal (Cueva)	1.00	10,000.00	10,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	San Isidro
05	Terreno Complejo Deportivo	1.00	84,000.00	84,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio el Centro
03	Terreno Municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	La Laguna
06 Escritura 53	Terreno Municipal	1.00	400,000.00	400,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Limon
01 Escritura 71	Terreno Municipal	1.00	10,000.00	10,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Plan del Horno Pescadito
19 Escritura 109	Terreno Municipal	1.00	370,000.00	370,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Granadillo
17 Escritura 63	Terreno Municipal	1.00	30,000.00	30,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Pescadito
	Terrenos			3,218,460.68			
0000307-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	JOSE ADALBERTO PEREZ BENITEZ	Secretario Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
01	Edificio Municipal	1.00	2,320,984.70	2,320,984.70	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
02	Salon Social	1.00	1,550,432.58	1,550,432.58	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
04	Auditorio Municipal	1.00	909,187.38	909,187.38	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro
03	Edificio Biblioteca Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Municipalidad	Barrio Centro



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				5,081,909.27			
0000271-MSJ	Impresora Multifuncional EPSON L3250	1.00	4,778.26	4,778.26	JORGE ALBERTO PORTILLO PORTILLO	Auditoria Interna Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000301-MSJ	Archivo De 4 Gavetas Econoffice Marfil	1.00	5,507.83	5,507.83	JORGE ALBERTO PORTILLO PORTILLO	Auditoria Interna Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000320-MSJ	Escritorio JUNIOR I 76.2*120.9 CM NEGRO	1.00	4,281.74	4,281.74	JORGE ALBERTO PORTILLO PORTILLO	Auditoria Interna Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000273-MSJ	Computadora Portatil HP Ci5,15.6 8GB,512 GB SSD.	1.00	15,434.78	15,434.78	JORGE ALBERTO PORTILLO PORTILLO	Auditoria Interna Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000310-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	JORGE ALBERTO PORTILLO PORTILLO	Auditoria Interna Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
02	Escritorio Secretarial	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANCIS DAVID RUBIO TURCIOS	Vice Alcalde	Oficina de vice Alcalde
06	Silla Ejecutiva	1.00	2,847.66	2,847.66	FRANCIS DAVID RUBIO TURCIOS	Vice alcalde	Oficina de Vice Alcalde
01	Librero de Puerta de Vidrio	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANCIS DAVID RUBIO TURCIOS	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
0000291-MSJ	Ups/Reg Apc 1200va 120v 6 Salidas 2	1.00	2,472.96	2,472.96	JOSE ADALBERTO PEREZ BENITEZ	Secretario Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000279-MSJ	Monitor Dell 23.8 Led Vga, Dp	1.00	4,028.00	4,028.00	JOSE ADALBERTO PEREZ BENITEZ	Secretario Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000269-MSJ	Impresora Multifuncional EPSON L3250	1.00	4,778.26	4,778.26	JOSE ADALBERTO PEREZ BENITEZ	Secretario Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000295-MSJ	Disco Duro Usb 3.1 1 Tb Ultra S	1.00	1,256.52	1,256.52	JOSE ADALBERTO PEREZ BENITEZ	Secretario Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000286-MSJ	Cpu Dell Ci5,8gb,512gb Ssd, 2.5 G	1.00	17,926.09	17,926.09	JOSE ADALBERTO PEREZ BENITEZ	Secretario Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000313-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal De Justicia	B° EL centro, San Jose, La Paz
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON L.380	1.00	3,991.30	3,991.30	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
08	Computadora todo en uno HP	1.00	13,545.77	13,545.77	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
06	Librero Metalico	1.00	1,000.00	1,000.00	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
04	Pizarra de Formica	1.00	1,000.00	1,000.00	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
05	Data	1.00	7,000.00	7,000.00	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
03	Computadora VIEW	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
02	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
07	Televisor RCA	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion de Justicia
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	SANTOS ALEJANDRO FERMAN VENTURA	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0000305-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	CELVIN LEVY GONZALES GARCIA	Oficial De Información Publica	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000293-MSJ	Ups/Reg Apc 1200va 120v 6 Salidas 2	1.00	2,472.96	2,472.96	CELVIN LEVY GONZALES GARCIA	Oficial De Información Publica	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000270-MSJ	Impresora Multifuncional EPSON L3250	1.00	4,778.26	4,778.26	CELVIN LEVY GONZALES GARCIA	Oficial de información publica	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000282-MSJ	Computadora Todo En Uno Lenovo Ci5, 8gb, 256gb Ssd,2.	1.00	14,774.78	14,774.78	CELVIN LEVY GONZALES GARCIA	Oficial De Información Publica	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000318-MSJ	Escritorio JUNIOR I 76.2*120.9 CM NEGRO	1.00	4,281.74	4,281.74	CELVIN LEVY GONZALES GARCIA	Oficial De Información Publica	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000302-MSJ	Archivo De 4 Gavetas Econoffice Marfil	1.00	5,507.83	5,507.83	CELVIN LEVY GONZALES GARCIA	Oficial De Información Publica	B° EL centro, San Jose, La Paz
03	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
02	Impresora Multifuncional HP	1.00	1,995.00	1,995.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
2019-08	Impresora Multifuncional Epson L 5190	1.00	7,999.00	7,999.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
13	Encuadernadora	1.00	3,493.00	3,493.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
12	Bateria recargable CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
10	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
09.	Computadora Todo en Uno DELL	1.00	16,889.00	16,889.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
08	Tabelt VERYKOOL	1.00	2,695.65	2,695.65	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
04	Guiolina de cortar papel	1.00	1,000.00	1,000.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
11	Armario Standar IPSA	1.00	4,173.04	4,173.04	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
06	Computadora hp todo en uno	1.00	15,490.00	15,490.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
05	Armario de Persiana Pequeño	1.00	8,700.00	8,700.00	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
07	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	5,502.75	5,502.75	AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
0000315-MSJ	Armario Maximo Standar 36*72 Negro	1.00	5,962.61	5,962.61	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000277-MSJ	Monitor Dell 23.8 Led Vga, Dp	1.00	4,028.00	4,028.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000304-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000294-MSJ	Disco Duro Usb 3.1 1 Tb Ultra S	1.00	1,256.52	1,256.52	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0000292-MSJ	Ups/Reg Apc 1200va 120v 6 Salidas 2	1.00	2,472.96	2,472.96	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000317-MSJ	Escritorio Econoffice Ejecut Ele 76.2*167.6-58.4*106.6 Cms Mm	1.00	6,268.70	6,268.70	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000284-MSJ	Cpu Dell Ci5,8gb,512gb Ssd, 2.5 G	1.00	17,926.09	17,926.09	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
221222MATRICIAL	EPSON LQ 590 II MATRICIAL	1.00	11,950.00	11,950.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	TESORERIA MUNICIPAL	ALCALDIA SAN JOSE, LA PAZ.
14-01-2022.	Armario Star de 2 puertas Marfil B1 900X400X1850 Cod: BS106-001-NXX	1.00	7,653.20	7,653.20	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
04	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON L80	1.00	5,800.00	5,800.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
08	Data EPSON	1.00	15,580.00	15,580.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
07-2019	ARMARIO STANDARD CN MARFIL	1.00	5,128.18	5,128.18	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
03-2019	CPU DELL, 4GB,1TB,DVD-RW,TECL.MO	1.00	10,390.00	10,390.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
05-2019	MONITOR DELL 18.5 LED E1616H VGA,DP CON CABLE DP	1.00	2,530.00	2,530.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
06-2021	Muebles de Madera	2.00	4,850.00	9,700.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
04-2021-	Impresora EPSON LQ 590 II Modelo PB33A Serie X4RD011243	1.00	7,184.91	7,184.91	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de tesorería
14	Caja de Seguridad IPSA	1.00	13,903.85	13,903.85	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
11	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
10	Impresora Matricial Epon	1.00	9,400.00	9,400.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
09	Armario Con Persianas	1.00	7,876.44	7,876.44	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
07	Enfriador	1.00	2,500.00	2,500.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
06	Armario Grande con Persianas Panavision	1.00	13,800.00	13,800.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
05	Mueble para Computadora	1.00	1,350.00	1,350.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
03	Silla Secretarial	1.00	1,000.00	1,000.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
02	Archivo de Madera	1.00	1,000.00	1,000.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
13	Estante de madera	1.00	1,250.00	1,250.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
12	Bateria cargable CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
0000300-MSJ	Archivo De 4 Gavetas Econoffice Marfil	1.00	5,507.83	5,507.83	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora de oficina municipal de la mujer	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000289-MSJ	Ups/Reg Apc 1200va 120v 6 Salidas 2	1.00	2,472.96	2,472.96	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora de oficina municipal de la mujer	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000281-MSJ	Computadora Todo En Uno Lenovo Ci5, 8gb, 256gb Ssd,2.	1.00	14,774.78	14,774.78	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora de oficina municipal de la mujer	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000309-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora de oficina municipal de la mujer	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000266-MSJ	Impresora Multifuncional EPSON L3250	1.00	4,778.26	4,778.26	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora de oficina municipal de la mujer	B° EL centro, San Jose, La Paz
06	Silla Secretarial	1.00	2,259.74	2,259.74	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina del Programa de la Mujer
03	Impresora HP	1.00	1,825.00	1,825.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del Programa de la MUJER	Oficina del programa de la Mujer
2019-08-02	Cargador Para Computadora	1.00	1,454.00	1,454.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Encargada Oficina Municipal Mujer	Oficina Municipal de La Mujer
04-2021	Impresora Multifuncional Epson L3150 Serie X5E8200588 Modelo WLAN	1.00	4,247.47	4,247.47	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Oficina Mujer	Oficina OMM
08	CPU DELL	1.00	7,958.00	7,958.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina de Programas de la Mujer
09.	Impresora Canon	1.00	4,581.00	4,581.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina de Programa de la Mujer
07	Monitor DELL	1.00	2,598.00	2,598.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina de programas de la Mujer
04	Silla Secretarial	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del programa de la Mujer	Oficina del Programa de la Mujer
02	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina del programa de la Mujer
01	Escritorio Secretarial	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinara Programa de la Mujer	Oficina de programas de la Mujer
05	camara Digital sony	1.00	3,395.00	3,395.00	MARIA DE LA PAZ VASQUEZ VASQUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina del Programa de la Mujer
0000296-MSJ	Disco Duro Usb 3.1 1 Tb Ultra S	1.00	1,256.52	1,256.52	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcaldesa Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000275-MSJ	Computadora Portatil DELL Ci5,15.6 8GB,512 GB SSD.	1.00	12,560.87	12,560.87	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcaldesa Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
16	Carpa Portatil	1.00	11,250.00	11,250.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
12	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
11	Combo de parlantes	1.00	9,834.91	9,834.91	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
14	Televisor WESTINGHOSE	1.00	3,495.00	3,495.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
01-2018	kKIT DE Camaras HDMI 1080N 4 Camarass	1.00	4,490.00	4,490.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-2019	TV LED 40",HD SMART	1.00	6,892.90	6,892.90	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
02	Silla Ejecutiva negra	1.00	3,200.00	3,200.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
13	Computadora Portatil LENOVO	1.00	9,099.00	9,099.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
09-10	Sillas de espera de tela	2.00	787.50	1,575.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
08	Juego de parlantes de computadora	1.00	2,050.00	2,050.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
06	Parlante de Computadora	1.00	1,575.00	1,575.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
07	Juego de Muebles	1.00	9,200.00	9,200.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	sala frente oficina del alcalde
15-	Kit de Seguridad 4 camaras y DVD	1.00	7,399.00	7,399.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
05	Hasta de Madera	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
04	Escritorio de Madera con gavetas laterales	1.00	4,000.00	4,000.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
03	Computadora Portatil sony vaio	1.00	14,500.00	14,500.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
0000272-MSJ	Computadora Portatil DELL CI5,15.6 8GB,512 GB SSD.	1.00	12,560.87	12,560.87	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Jefe De Unidad Tecnica Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000316-MSJ	Armario Maximo Standar 36*72 Negro	1.00	5,962.61	5,962.61	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000298-MSJ	Disco Duro Usb 3.1 1 Tb Ultra S	1.00	1,256.52	1,256.52	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000311-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Jefe De Unidad Tecnica Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
14-01-2022	Armario Star de 2 puertas Negro B1 900X400X1850 Cod: BS106-001-NXX	1.00	7,653.20	7,653.20	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Encargado de UTM	Oficina UTM
01-2018	impresora multifuncional espson L. 4150	1.00	5,075.00	5,075.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Oficina de UTM
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON L. 380	1.00	3,991.30	3,991.30	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina de UTM
06-2019	Armario Standar CM MARFIL	1.00	5,128.18	5,128.18	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina de Unidad Tecnica
04-2019	MONITOR DELL 18.5 LED E1616H VGA,DP CON CABLE DP	1.00	2,530.00	2,530.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina de UTM
02-2019	CPU DELL, 4GB,1TB,DVD-RW,TECL.,MO	1.00	10,390.00	10,390.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina de UTM
2019-07	Archicador Armable	1.00	3,601.00	3,601.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina de Unidad Tecnica
05	Fotocopiadora KYOCERA	1.00	41,285.00	41,285.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Coordinador de La Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la UTM



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Coordinador de La Unidad Tecnica Municipal	Oficina de UTM
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de UTM
03	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	5,036.00	5,036.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Coordinador de La Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la UTM
01	Computadora Portatil Sony	1.00	14,995.00	14,995.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Coordinador de la Unidad Tecnica	Oficina de UTM
06	Computadora Todo en uno HP	1.00	13,545.77	13,545.77	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Coordinador de La Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la UTM
02	Camara Digital SONY	1.00	3,536.00	3,536.00	JORGE ADALBERTO HERNANDEZ VASQUEZ	Coordinador de La Unidad Tecnica	Oficina de la UTM
0000274-MSJ	Computadora Portatil HP C15,15.6 8GB,512 GB SSD.	1.00	15,434.78	15,434.78	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Jefa De Oficina Municipal Ambiental	B° EL centro, San Jose, La Paz
230801UMA	Carretas de mano TRUPER color anaranjado	2.00	1,550.00	3,100.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Unidad Municipal Ambiental	Barrio El Centro, San Jose
230803UMA	Desmalezadora TRUPER a Gasolina 11031des-430 motor 43 cm3	2.00	7,250.00	14,500.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Unidad Municipal Ambiental	Barrio El Centro, San Jose
230802UMA	Barras TRUPER	2.00	620.00	1,240.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Unidad Municipal Ambiental	Barrio El Centro, San Jose
0000268-MSJ	Impresora Multifuncional EPSON L3250	1.00	4,778.26	4,778.26	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Jefa De Oficina Municipal Ambiental	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000306-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Jefa De Oficina Municipal Ambiental	B° EL centro, San Jose, La Paz
09	Monitor ASUS	1.00	2,000.00	2,000.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
08-2021.	Impresora Multifuncional Epson L3150 Flujo Continuo Modelo C634C Serie X7GP297608	1.00	8,523.00	8,523.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Medio Ambiente	Oficina UMA
07	Impresora Multiusos EPSON	1.00	5,036.00	5,036.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
03	Computadora Completa HP	1.00	16,092.00	16,092.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
10	bateria cargable CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
04	Computadora Portatil DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
02	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
08	CPU HP	1.00	18,000.00	18,000.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
07	GPS Garmin	1.00	6,900.00	6,900.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
0000285-MSJ	Cpu Dell C15,8gb,512gb Ssd, 2.5 G	1.00	17,926.09	17,926.09	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	Jefe De Tributacion	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000312-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	Jefe De Tributacion	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000278-MSJ	Monitor Dell 23.8 Led Vga, Dp	1.00	4,028.00	4,028.00	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	Jefe De Tributacion	B° EL centro, San Jose, La Paz



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
080922CTR	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250	1.00	6,795.00	6,795.00	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA SAN JOSE, LA PAZ.
01-2018	Teclado, CPU DELL INSPIRON, Mause	1.00	13,317.39	13,317.39	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	Jefa Departamento de Tributación	Departamento de Tributación
01-2018	Monitor Dell 18.5 LED E 1916H	1.00	2,694.09	2,694.09	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	Jefa Departamento de Tributación	Departamento de Tributación
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON multifuncional, L. 380	1.00	3,991.30	3,991.30	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	Jefa de Tributación	Departamento de Tributación
08-2021	Disco Duro Externo 2.5 SEAGATE ITB	1.00	2,550.00	2,550.00	DAGOBERTO OSMIN GONZALES GONZALES	Tributación	Oficina de Tributación
0000321-MSJ	Encuadernadora T/C EP 100 8 HJS	1.00	3,139.39	3,139.39	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Jefe De Contabilidad Y Presupuesto	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000276-MSJ	Monitor Dell 23.8 Led Vga, Dp	1.00	4,028.00	4,028.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Jefe De Contabilidad Y Presupuesto	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000297-MSJ	Disco Duro Usb 3.1 1 Tb Ultra S	1.00	1,256.52	1,256.52	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Jefe De Contabilidad Y Presupuesto	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000290-MSJ	Ups/Reg Apc 1200va 120v 6 Salidas 2	1.00	2,472.96	2,472.96	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Jefe De Contabilidad Y Presupuesto	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000283-MSJ	Cpu Dell Ci5,8gb,512gb Ssd, 2.5 G	1.00	17,926.09	17,926.09	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Jefe De Contabilidad Y Presupuesto	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000322-MSJ	SWITCH 16 PUERTOS 10/100/1000 Mbps TP-LINK MONTAJE /RACK TL-SG1016	1.00	1,453.04	1,453.04	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Jefe De Contabilidad Y Presupuesto	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000303-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Jefe De Contabilidad Y Presupuesto	B° EL centro, San Jose, La Paz
39	Estante de Madera	1.00	1,250.00	1,250.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
38	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	3,669.85	3,669.85	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
37	Monitor DELL	1.00	2,663.00	2,663.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
36	CPU vostro Dell	1.00	14,499.00	14,499.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
35	UPS (Bateria)	1.00	1,016.00	1,016.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
34	Licudadora Dester	1.00	982.88	982.88	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Cocineta
33	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
32	Oasis Awanti	1.00	3,170.00	3,170.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Cocineta
31	Percoladora Hamilton Beach	1.00	3,500.00	3,500.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	cocineta
30	Amarrio de Persiana grande marca panavision	1.00	7,876.44	7,876.44	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
29	Silla semi ejecutiva	1.00	1,494.55	1,494.55	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de contabilidad
24-28	Mesa plegable rectangular	5.00	2,191.44	10,957.20	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon Municipal



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
16-23	Sillas semi ejecutivas Toyko	8.00	2,286.20	18,289.60	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon de sesiones
15	Mesa grande de caoba	1.00	5,304.58	5,304.58	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon de sesiones
14	Televisor Plasma LG	1.00	7,555.14	7,555.14	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon Municipal
13	Impresora Multifuncional Kyocera km 2820	1.00	19,900.00	19,900.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
12	Mueble de cocina	1.00	3,500.00	3,500.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Cocineta
11	Microondas whirlpool	1.00	2,039.00	2,039.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Cocineta
10	Impresora Multifuncional hp officejet 4500	1.00	2,500.00	2,500.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
09	Escritorio Secretarial Color marfil	1.00	5,375.00	5,375.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
08	Rauter WIRELESS 4 puertos	1.00	3,792.00	3,792.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
07	UPC (Bateria) 5 salidas	1.00	1,750.00	1,750.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
06	Fuentes de Respaldo	1.00	40,000.00	40,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon Municipal
5	Estaciones Remotas	1.00	80,000.00	80,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon Municipal
1-4	Mesas de metal	4.00	1,000.00	4,000.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon Municipal
01-2018	SILLA PREMION PLASTICAS	70.00	158.70	11,109.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Salon Municipal
01-2018	Proyector Epson POWERLITR . BALNCO	1.00	15,315.00	15,315.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
01-2018	Adaptador Nexxt USB 150MBPS	1.00	195.01	195.01	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
35	Mueble para Computadora	1.00	1,071.43	1,071.43	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina Municipal
34	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	3,348.22	3,348.22	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina Municipal
37	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina Municipal
33	Escritorio Secretarial	1.00	2,232.14	2,232.14	DILCIA MARILU MENDEZ LAZO	Contador Municipal	Oficina Municipal
0000280-MSJ	Computadora Todo En Uno Lenovo C15, 8gb, 256gb Ssd,2.	1.00	14,774.78	14,774.78	LESLY EDITH ARGUETA CLAROS	Coordinadora de Oficina Municipal De Niñez Y Juventud	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000267-MSJ	Impresora Mullifuncional EPSON L3250	1.00	4,778.26	4,778.26	LESLY EDITH ARGUETA CLAROS	Coordinadora de Oficina Municipal De Niñez Y Juventud	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000308-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	LESLY EDITH ARGUETA CLAROS	Oficina Municipal De Niñez Y Juventud	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000299-MSJ	Archivo De 4 Gavetas Econoffice Marfil	1.00	5,507.83	5,507.83	LESLY EDITH ARGUETA CLAROS	Coordinadora de Oficina Municipal De Niñez Y Juventud	B° EL centro, San Jose, La Paz



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0000319-MSJ	Escritorio JUNIOR I 76.2*120.9 CM NEGRO	1.00	4,281.74	4,281.74	LESLY EDITH ARGUETA CLAROS	Coordinadora de Oficina Municipal De Niñez Y Juventud	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000314-MSJ	Silla Secretarial Malla Peso Max 220 Lbs Ferrini	1.00	1,304.61	1,304.61	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Jefe De Catastro Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000288-MSJ	Ups/Reg Apc 1200va 120v 6 Salidas 2	1.00	2,472.96	2,472.96	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Jefe De Catastro Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000287-MSJ	Cpu Dell Ci5,8gb,512gb Ssd, 2.5 G	1.00	17,926.09	17,926.09	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Jefe De Catastro Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
0000323-MSJ	Gps Map 65 (GARMIN)	1.00	20,234.25	20,234.25	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Jefe De Catastro Municipal	B° EL centro, San Jose, La Paz
27	Bateria CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
18	Brujulas Urbanas	1.00	6,632.00	6,632.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
14-17	Brujulas Rurales	4.00	500.00	2,000.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
11-13	GPS GARMIN	3.00	6,970.08	20,910.24	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
03	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
02	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
01	Bateria UPS	1.00	1,750.00	1,750.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
23	Archivo de metal 4 gavetas IPISA	1.00	3,477.39	3,477.39	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
22	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
21	Archivo de metal 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,744.00	3,744.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
19	Impresora HP	1.00	4,450.00	4,450.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
9-10	TECLADO LOGITECH	2.00	895.00	1,790.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
7-8	Monitor SAMSUNG	2.00	2,995.00	5,990.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
5-6	CPU zotac	2.00	7,899.40	15,798.80	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
04	GPS Garmin	1.00	6,696.42	6,696.42	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
01-2018	CPU, TECLADO , MOUSE y CABLES	1.00	23,665.01	23,665.01	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
01-2018	Monitor Del 18.5 LED E1916 VGA , NEGRO	1.00	2,530.00	2,530.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
2019-08-03	Cargador de Computadora	1.00	1,454.00	1,454.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Encargado de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
24	Silla Secretarial	1.00	1,519.71	1,519.71	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
20	Bateria cargable APC	1.00	11,000.00	11,000.00	BRAYAN ALEJANDRO GOMEZ GUTIERRES	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
07-2021	Generador de Energía Power Rush GP 8000E Serie T1250019010120945	1.00	35,000.00	35,000.00			Municipalidad
09-2021	Chapeadora de Césped	1.00	5,700.00	5,700.00			Municipalidad
	Equipo de Oficina			1,449,981.47			
06	Motocicleta KM	1.00	35,000.00	35,000.00	FRANCIS DAVID RUBIO TURCIOS	Vice Alcalde	Municipalidad
07	Motocicleta KT250	1.00	40,000.00	40,000.00	FRANCIS DAVID RUBIO TURCIOS	Vice Alcalde	Municipalidad
04-2021+	Ambulancia Municipal HYUNDAI Modelo Grand Starex CUV 4X4 año 2015	1.00	580,000.00	580,000.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Municipalidad
03	Alogenos	1.00	3,500.00	3,500.00	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Municipalidad
01	Carro Frontier dodle cabina	1.00	456,723.08	456,723.08	MIRSA SAMIRA DOMINGUEZ LORENZO	Alcalde Municipal	Municipalidad
05	Motocicleta Yamaha	1.00	60,000.00	60,000.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de la Unidad Técnica Municipal	Municipalidad
08	Motocicleta Suzuki	1.00	72,500.00	72,500.00	TELMA MARITZA VASQUEZ LAZO	Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			1,247,723.08			



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 12 de 12

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 10,998,074.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

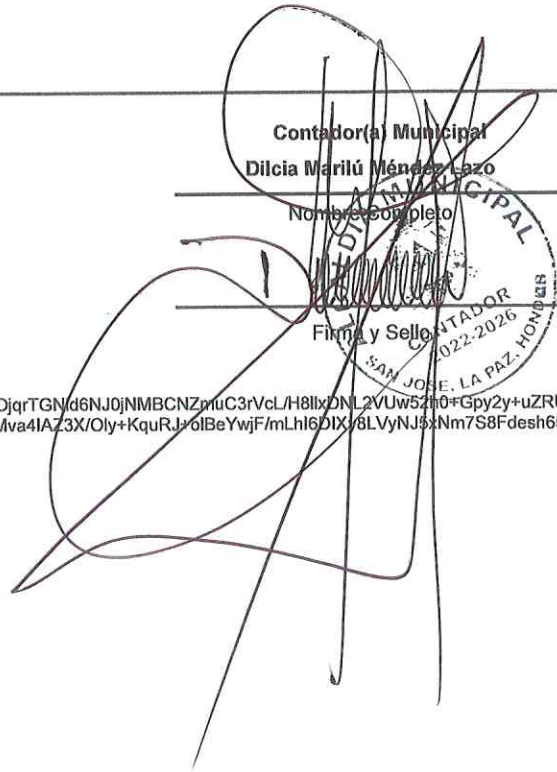
Nombre Completo



Contador(a) Municipal
Dilcia Marilú Méndez Lazo

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7Auq0ejOokDGM/mIHZQkQvOmJsl88xvZPhfPiRsi/OziIIOkfnkOjqrTGN/d6Nj0jNMBCNZmuC3rVcL/H8llxDNL2VUw52h0+Gpy2y+uZRU8bc/XqKUPRW2rDIQ9K
orOU2yMe8/0USfgLQZBjP6FwhK321An43tCMkMAYbYEtonwrc0B/8LGi95Mva4IAZ3X/Oly+KquR.Jr6lBeYwjF/mLhI6DIX/8LVyN.J5xNm7S8FdesH65sCkbBkynioxGDcvHvqA txUAwANAYlr1gG7LUGipylR8VRB8=



San José, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
 Hora : 09:42 a.m.
 Pagina: 1 de 4

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros
1	Mantenimiento rutinario de carreteras de terracería con la construcción de drenajes pluviales a través de alcantarillas Con Sus Respectivos Cabezales, San José, La Paz.	MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	237,754.55	0.00	0.00	237,754.55	36.00 %	412,245.45	63.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de huellas, gradas y losa de alcantarilla en el colegio IHER San José	BARRIO SAN JOSE, SAN JOSE CENTRO	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,314.00	0.00	0.00	36,314.00	72.00 %	13,686.00	27.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento de Módulos Sanitarios CEB 17 De Marzo El Pescadito	EL PESCADITO, SAN JOSE, LA PAZ.	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	1,229.50	0.00	0.00	0.00	1,229.50	0.00	0.00	1,229.50	0.00	0.00	1,229.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de Sala de Tuberculosis El Aguacatal	EL AGUACATAL, SAN JOSE, LA PAZ	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	185,383.54	0.00	0.00	185,383.54	74.00 %	64,616.46	25.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento de casa de oración B? El centro.	BARRIO EL CENTRO SAN JOSE LA PAZ	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	63,471.98	0.00	0.00	63,471.98	63.00 %	36,528.02	36.00 %	EN PROCESO	
6	Iluminación De Espacios Públicos Lamparas (Nivel Municipal)	MUNICIPIO DE SAN JOSE	11	11	47210	Acuerdo 100,000.00 do 02 acta 23-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00	21.00 %	78,020.00	78.00 %	EN PROCESO	
7	Cerca perimetral de casa comunal de B? cabas	BARRIO CABA?AS SAN JOSE LA PAZ	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	353,552.22	0.00	0.00	353,552.22	98.00 %	6,447.78	1.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento de módulos sanitarios CEB Enemedio Martínez Rodas San Isidro	SAN ISIDRO, SAN JOSE, LA PAZ	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Mejoramiento De Módulos Sanitarios ZPP El Aguacatal	EL AGUACATAL, SAN JOSE, LA PAZ	11	11	47110	Acuerdo 001 do 01 acta N° 51 2024	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	24.00 %	11,400.00	76.00 %	EN PROCESO	



San José, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:42 a.m.

Página: 2 de 4

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP
10	1 etapa de Auditorio de Instituto San José de Cupertino.	SAN JOSE CENTRO	11	11	47110	Acuer do 01 acta N° 51 2024	1,934,000.00	0.00	0.00	0.00	1,934,000.00	0.00	0.00	364,079.65	0.00	0.00	364,079.65	18.00 %	1,569,920.35	81.00 %	EN PROCESO	
11	Construccion de Cerca Perimetral Escuela Dr. Andres Arturo Marínez Llano Largo	LLANO LARGO SAN JOSE LA PAZ	11	11	47110	Acuer do 01 acta N° 51 2024	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	158,157.95	0.00	0.00	158,157.95	52.00 %	143,842.05	47.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento de Módulos Sanitarios CEB El Porvenir El Aguacatal	EL PORVENIR AGUACATAL, SAN JOSE, LA PAZ	11	11	47110	Acuer do 01 acta N° 51 2024	1,052.47	0.00	0.00	0.00	1,052.47	0.00	0.00	1,052.40	0.00	0.00	1,052.40	99.00 %	0.07	0.00 %	TERMINADO	
13	Contraparte Para Construcción de laboratorio Médico Centro de Salud 1 Etapa La Florida BIFM	LA FLORIDA, SAN JOSE, LA PAZ	11	11	47110	Acuer do 01 acta N° 51 2024	10,640.46	0.00	0.00	0.00	10,640.46	0.00	0.00	10,640.46	0.00	0.00	10,640.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Construccion De Sistema De Agua Guayabal +3	EL GUAYABAL SAN JOSE LA PAZ	11	11	47110	Acuer do 01 acta N° 51 2024	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	110,020.00	0.00	0.00	110,020.00	78.00 %	29,980.00	21.00 %	EN PROCESO	
15	Mantenimiento y reparacion de alcantarillado sanitario	SAN JOSE CENTRO	11	11	47210	Acuer do 01 acta N° 51 2024	315,643.57	0.00	0.00	75,000.00	240,643.57	0.00	0.00	44,455.00	0.00	0.00	44,455.00	18.00 %	195,188.57	81.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento de Campo de Futbol El Guayabal	EL GUAYABAL SAN JOSE LA PAZ	11	11	47210	Acuer do 01 acta N° 51 2024	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	201,849.87	0.00	0.00	201,849.87	60.00 %	132,150.13	39.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento De Calles Del Municipio.	MUNICIPIO DE SAN JOSE, LA PAZ	11	11	47210	Acuer do 02 acta 23-2023	1,612,132.24	475,000.00	0.00	0.00	2,087,132.24	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	5.00 %	1,967,132.24	94.00 %	EN PROCESO	
18	Construccion de Caja Puente (menor) doble 2X2 de dos Carriles Comunidad de Llano Largo	LLANO LARGO SAN JOSE LA PAZ	14	14	47210	Acuer do 01 acta N° 51 2024	465,769.09	0.00	0.00	0.00	465,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	438,886.35	438,886.35	94.00 %	26,882.74	5.00 %	EN PROCESO	
19	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Desde Gasolinera-Policia Nacional	SAN JOSE CENTRO	11	11	47210	Acuer do 01 acta N° 51 2024	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	1,379,744.07	0.00	0.00	1,379,744.07	84.00 %	260,255.93	15.00 %	EN PROCESO	



San José, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024
 Hora : 09:42 a.m.
 Pagina: 3 de 4

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	Mejoramiento de Edificio Municipal I Etapa B7 Centro	BARRIO EL CENTRO SAN JOSE LA PAZ	11	11	47110	Acuerdo 01 acta N° 51 2024	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	376,878.57	0.00	0.00	376,878.57	72.00 %	143,121.43	27.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento De Casa Comunal En La comunidad de El Pedernal	El Pedernal, San Jose	11	11	47110	Acta 54 acuerdo 02 y 09	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	128,628.54	0.00	0.00	128,628.54	13.00 %	821,371.46	86.00 %	EN PROCESO	
22	Construcción de salón de usos multiples en el kinder Nuevos Horizontes	B7 EL centro, San Jose, La Paz	11	11	47110	Acta 54 acuerdo 02 y 09	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	89,569.09	0.00	0.00	89,569.09	25.00 %	260,430.91	74.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción De Casa Comunal De Potrerillos	Potrerillos, San Jose	11	11	47110	Acta 700,000.00 do 02 27112 023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	122,622.40	0.00	0.00	122,622.40	17.00 %	577,377.60	82.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción De Cerca Perimetral De Casa Comunal Del Barrio Limon	Barrio Limon, San Jose	11	11	47110	Acta 54 acuerdo 02 y 09	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	338,664.91	0.00	0.00	338,664.91	56.00 %	261,335.09	43.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción de sistema de agua de San Francisco	San Francisco, San Jose, La Paz	11	11	47110	Acta 01 Acta 51	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	173,307.00	0.00	0.00	173,307.00	34.00 %	326,693.00	65.00 %	EN PROCESO	
26	Construcción de cancha de multiusos Guascotero	Guascotero, San Jose	11	11	47210	Acta 54 acuerdo 02 y 09	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	640,761.36	0.00	0.00	640,761.36	56.00 %	489,238.64	43.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción De Casa Comunal En La Comunidad Del Granadillo	Granadillo, San Jose	11	11	47110	Acta 54 acuerdo 02 y 09	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	197,203.44	0.00	0.00	197,203.44	20.00 %	772,796.56	79.00 %	EN PROCESO	
28	Caja Puente De Nueva Esperanza	Caserio Nueva Esperanza, La Florida San Jose	14	14	47210	Acta 54 acuerdo 02 y 09	740,175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	740,175.06	0.00	0.00	51,275.62	0.00	467,836.47	519,112.09	70.00 %	221,062.97	29.00 %	EN PROCESO	



San José, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENZE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:42 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos
Totales							2,412,132.24	12,453,860.15	0.00	350,000.00	75,000.00	15,140,982.39	0.00	0.00	6,411,546.12	0.00	906,722.82	6,318,288.84	8,822,723.45	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Nombre Completo

Firma y Sello

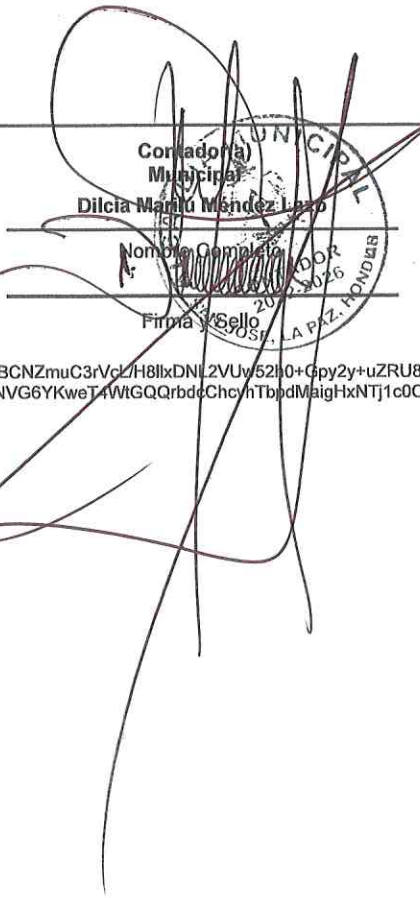


Concejal(a) Municipal

Dilcia María Méndez Lora

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7Auq0ejOoKDGM/mltHZQkCvDmJsl88xvZPhfPIRsi/OziIOfnkOjqrTGMld6NJ0jNMBCNZmuC3rVcLH8llxDNL2VUy52l0+Gpy2y+uZRU8bcXqKUPRWVamU5GK
 VTXU/5efkiAHrcEZyrQiY74wQUkX24Np9ITku+grsKy1BjouKSFaK7LMNWJQ00Ebc+ymVx1EANVG6YKweT4WtGQQrbdeCheyhTbpdMaigHxNTJ1c00qSPoWp9+96sN0AU7IpAuG
 9fJ407pGzkeYTHQyySteaFkku6svl=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	32,910,173.51
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,340,297.45
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	821,187.38
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	519,110.07
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,569,876.06
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,258,528.03
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,267,717.66
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,043,630.37
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	10,497,891.73
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,629,269.16
100 SERVICIOS PERSONALES	1,219,486.36
200 SERVICIOS NO PERSONALES	262,553.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,258.42
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,970.58
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,868,622.57
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,317,968.94
500 GASTOS DE INVERSION	2,550,653.63
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	22,412,281.78

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Nombre Completo



Firma y Sello

Contadora Municipal
Dilcia Mariú Méndez Lezo

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo



Firma y Sello

0981J3Xhtk7Auq0ejQoKDGm/mfHZQkQvOmJsl88xvZPhfPiRsi/OzilOKmkOjqrTGNld6NJ0jNMBCNZmJC3rVcL/H8llxDNL2VUw52h0+Gpy2y+uZRU8bcXqKUPRWVamD6GKVTXVdvzGXyt+cb47JTQjgmlT4gNJT+6HdBxISQXkm2gJTMl3dvC6tblUOUtePKFIPf1VWBQ4cls/nhwJOTipiUgj5MvybqTXBFavD6oFgmn996YYGyxxwt/GVQ5xZkCXyD6GNREaHi9U0gMTMtnIG0Eb/uleXdjhnc6E=



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024
ACTIVO	39,728,625.22
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,300,369.95
413 Terrenos	3,218,460.68
416 Edificios	5,081,909.27
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,449,981.47
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,449,981.47
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,247,723.08
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	1,247,723.08
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,318,268.94
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,318,268.94
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	22,412,281.78
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	22,412,281.78
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 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	39,728,625.22
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,499,616.59
PATRIMONIO ACUMULADO	35,499,616.59
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	22,412,281.78
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	22,412,281.78



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 06/08/2024
 Hora : 09:43 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

39,728,625.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Aldcalde(sa) Municipal
 Milisa Santa Dominguez Lorenzo
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contadora Municipal
 Dilcia Mendi Mendez Lazo
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Elida Patricia Estrada Garcia
 Nombre Completo
 Firma y Sello



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



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

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/08/2024
Hora: 09:43 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira Dominguez Lorenzo

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Dilcia Maritza Méndez Lazo

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:37 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	32,910,173.51	34,855,352.04	-1,945,178.53	5.58 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,340,297.45	1,893,731.72	-553,434.27	29.22 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	821,187.38	1,114,906.43	-293,719.05	0.26
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	519,110.07	778,825.29	-259,715.22	0.33
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,569,876.06	32,961,620.32	-1,391,744.26	4.22 %
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	2,258,528.03	4,641,456.40	-2,382,928.37	0.51
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	93,695.09	-93,695.09	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,267,717.66	20,662,840.80	-7,395,123.14	0.36
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,043,630.37	7,563,628.03	8,480,002.34	1.12
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	10,497,891.73	17,878,116.11	-7,380,224.38	41.28 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,629,269.16	3,635,304.41	-2,006,035.25	55.18 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,219,486.36	2,265,477.87	-1,045,991.51	0.46
200 SERVICIOS NO PERSONALES	262,553.80	585,619.54	-323,065.74	0.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,258.42	593,992.41	-505,733.99	0.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,970.58	190,214.59	-131,244.01	0.69
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,868,622.57	14,242,811.70	-5,374,189.13	37.73 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,317,968.94	8,731,919.54	-2,413,950.60	0.28
500 GASTOS DE INVERSION	2,550,653.63	5,510,892.16	-2,960,238.53	0.54
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

Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	22,412,281.78	16,977,235.93	5,435,045.85	32.01 %

Observaciones:

[Empty box for observations]

Alcalde(sa) Municipal

Mirsa Samira Domínguez Lorenzo

Nombre Completo

[Signature and Seal of Mirsa Samira Domínguez Lorenzo]

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Dilcia Marina Méndez Lazo

Nombre Completo

[Signature and Seal of Dilcia Marina Méndez Lazo]

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Elida Patricia Estrada García

Nombre Completo

[Signature and Seal of Elida Patricia Estrada García]

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Auq0ejOoKDGW/mltHZQkQvOmJsl88xvZPhPiRsi/OzilOKfinkOjqrTGMld6NJ0jNMBcNZmuC3Vcl/H8llxDNL2VUw52h0+Gpy2y+uZRU8bcXqKUPRWJnTY595
5IFWPdYKMIJSIsWcXTAEO9LgCahpiM/53BfZpuaQF+jS5/R24+kiJyw+vbkUltpd65DiFVmZMp7dldLyigdnk2COCemW3hmCvYsc2hm6Ow0FGkIVkHYdqL7NR96sZ8ZxiR2dDMZ
HSLO+FmR0F1JU4d36441eerh6zzl=



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Emisión: 06/08/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	39,728,625.22	35,499,616.59	4,229,008.63	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,300,369.95	8,300,369.95	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,218,460.68	3,218,460.68	0.00	0.00
416 Edificios	5,081,909.27	5,081,909.27	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,449,981.47	1,449,981.47	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,449,981.47	1,449,981.47	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,247,723.08	1,247,723.08	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,247,723.08	1,247,723.08	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	6,318,268.94	7,534,887.44	1,216,618.50	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,318,268.94	7,534,887.44	1,216,618.50	0.16
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	22,412,281.78	16,977,235.93	-5,435,045.85	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	22,412,281.78	16,977,235.93	-5,435,045.85	0.32
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	-10,581.28	-10,581.28	100.00 %
Del ejercicio	0.00	-10,581.28	-10,581.28	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San José, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DILCIA.MENDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora : 09:37 a.m.

Página: 2 de 2

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

PATRIMONIO	39,728,625.22	35,499,616.59	4,229,008.63	100.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,499,616.59	19,889,761.03	-15,609,855.56	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	35,499,616.59	19,889,761.03	-15,609,855.56	0.78
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	22,412,281.78	16,977,235.93	-5,435,045.85	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	22,412,281.78	16,977,235.93	-5,435,045.85	0.32
Total Pasivos + Patrimonio	39,728,625.22	35,499,616.59	4,229,008.63	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
 Mirsa Samira Domínguez Lorenzo
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 Dilcia Maribel Méndez Lazo
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Eilda Patricia Estrada García
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk7Auq0ejOoKdGM/mltHZQkQvOmJsi88xvZPhfPIRsi/OziIOKfncOjnrTGNld6Nj0jNMBCNZmuC3rVcL/18llxDNL2VUw52h0+Gpy2y+uZRU8bc/XqKUPRWJnTY595
 5lFXFM9C1uV5Obgzfo9Gji03O0syKsFD4lpN9/JA3UGd6DV/F7uAzgRs5PFElb/VE58kEkkfqaqvFC47pDauKIWPILSSry/+2Vd5cW187pHfeAM2L1EpRt677bw23AvLD7mf5O X7Krtafbc5t0v16Ua5h2J8mNNYjM=

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

Departamento: LA PAZ

Municipio: San José

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2024

06/08/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																					
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																					
55110	apoyo al plan operativo anual de educación	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	1,250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	324,880.00	0.00	0.00	0.00	324,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,880.00	
54200	desarrollo de plan operativo anual de niñez y juventud	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	242,294.63	0.00	0.00	0.00	242,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,294.63	
Total Sector - Suma				1,700,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	567,174.63	0.00	0.00	0.00	567,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,174.63
Id Sector => EDUCACIÓN																					
47110	Construcción de aula 7,85'8 en kínder María de La Paz Vasquez Vasquez	AREA RURAL	San Isidro, San José, La Paz	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	construcción de cerca perimetral escuela dr. andrés arturó martínez llano largo	AREA RURAL	Llano Largo, San José, La Paz	0.00	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	255,000.00	156,157.95	0.00	0.00	0.00	156,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,157.95	
47110	Remodelación de dos aulas y obras en Escuela Aspiración Infantil	AREA RURAL	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	II etapa cocina comedor barrio limón	AREA URBANA	Barrio El Limón, San José, La Paz	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	Remodelación de aula y construcción de modulo sanitario en kínder San José Obrero.	AREA RURAL	El Aguacatal, San José, La Paz	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	mejoramiento para aulas escuela aspiración infantil	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Departamento: LA PAZ

Municipio: San José

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2024

06/08/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monio Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47110	Apoyo en materiales para construcción de muro de contención en Escuela Dr. Andrés Arturo Martínez Llano Largo	AREA RURAL	Llano Largo, San José, La Paz	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	mejoramiento de módulos sanitarios cob el porvenir el aguacatal	AREA RURAL	El Aguacatal, San José, La Paz	0.00	1,052.47	0.00	0.00	0.00	1,052.47	1,052.40	0.00	0.00	0.00	1,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.40
47110	mejoramiento de módulos sanitarios cob enanecto martinez rodas san isidro	AREA RURAL	San Isidro, San José, La Paz	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
47110	mejoramiento de módulos sanitarios cob 17 de marzo el pescadito	AREA RURAL	El Pescadito, San José, La Paz	0.00	1,229.50	0.00	0.00	0.00	1,229.50	1,229.50	0.00	0.00	0.00	1,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.50
54200	contraparte construcción de kínder de cerro bueno	AREA RURAL	Cerro Bueno, San José, La Paz	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	construcción de aula kínder II etapa kínder pescadito	AREA RURAL	El Pescadito, San José, La Paz	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	I etapa de kínder cob nuevos horizontes	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	II etapa de auditorio de instituto san jose de cupertino	AREA URBANA	Barrio Nuevo, San José, La Paz	275,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	construcción de salón de usos múltiples en el kínder nuevos horizontes	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	89,569.09	0.00	0.00	0.00	89,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,569.09
47110	I etapa de auditorio de instituto san jose de cupertino	AREA URBANA	Barrio Nuevo, San José, La Paz	0.00	1,934,000.00	0.00	0.00	0.00	1,934,000.00	384,079.65	0.00	0.00	0.00	384,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,079.65
54200	Contraparte en materiales para construcción de caseta comedor en Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) San José	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	31,880.00	0.00	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,880.00

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

Departamento: LA PAZ				Municipio: San José										Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE						Año: 2024		06/08/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
47110	II etapa de kínder cobij nuevos horizontes	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	275,000.00	250,000.00	0.00	0.00	350,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	Construcción de aula 7,85'8 en kínder Nuevos Horizontes	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	construcción de huellas, gradas y losa de alcantarilla en el colegio IHER San José	AREA URBANA	Barrio San José, San José, La Paz	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,314.00	0.00	0.00	0.00	36,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,314.00	
Total Sector - Suma				550,000.00	7,161,606.97	0.00	795,000.00	795,000.00	7,711,606.97	681,632.59	0.00	0.00	0.00	681,632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,632.59	
Id Sector => SALUD																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admín 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	apoyo a comitè de emergencia municipal	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernál, San José, La Paz	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	mejoramiento de centro de salud zpp el aguacatal	AREA RURAL	El Aguacatal, San José, La Paz	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	65,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	mejoramiento de módulos sanitarios zpp el aguacatal	AREA RURAL	El Aguacatal, San José, La Paz	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
47110	cerca perimetral de uapss la florida	AREA RURAL	La Florida, San José, La Paz	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	Contraparte convenio CEPUDO	URBANA Y RURAL	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	
47110	construcción de sala de tuberculosis et aguacatal	AREA RURAL	El Aguacatal, San José, La Paz	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	185,383.54	0.00	0.00	0.00	185,383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,383.54	
47110	Contraparte Para Construcción de laboratorio Médico Centro de Salud I Etapa La Florida BIPM	AREA RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernál, San José, La Paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Departamento: LA PAZ				Municipio: San José										Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE						Año: 2024		06/08/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
47110	contraparte para construcción de laboratorio medico centro de salud I etapa la Florida EIPM	AREA RURAL	La Florida, San José, La Paz	0,00	0,00	0,00	10,640.46	0,00	10,640.46	10,640.46	0,00	0,00	0,00	10,640.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,640.46	
47110	Reparación de losa de techo en laboratorio Medico La Florida, San José, La Paz	AREA RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	0,00	0,00	0,00	65,000.00	0,00	65,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47110	contraparte para construcción de laboratorio medico centro de salud I etapa la florida	AREA RURAL	La Florida, San José, La Paz	0,00	10,640.46	0,00	0,00	10,640.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55110	apoyo al plan operativo anual de salud	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	1,250,000.00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	1,450,000.00	581,078.00	0,00	0,00	0,00	581,078.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,078.00	
54200	atención a la tercera edad y personas con discapacidades especiales	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	150,000.00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	64,450.00	0,00	0,00	0,00	64,450.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,450.00	
54200	plan de prevención de incendios forestales y ambiente.	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	100,000.00	200,000.00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	48,740.00	0,00	0,00	0,00	48,740.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,740.00	
Total Sector - Suma				1,900,000.00	1,675,640.46	0,00	75,640.46	75,640.46	3,575,640.46	897,492.00	0,00	0,00	0,00	897,492.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,492.00	
Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Diminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	contraparte para mejoramiento de proyecto de agua de cerro buenopule	AREA RURAL	Cerro Bueno, Pulo, San José, La Paz	0,00	700,000.00	0,00	0,00	0,00	700,000.00	54,000.00	0,00	0,00	0,00	54,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,000.00	
47210	ampliación de proyecto de alcantarillado sanitario b° nuevo	AREA URBANA	Barrio Nuevo, San José, La Paz	1,067,462.84	146,787.94	0,00	0,00	0,00	1,214,250.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47110	construcción de sistema de agua guayabal +3	AREA RURAL	El Guayabal +3, San José, La Paz	0,00	140,000.00	0,00	0,00	0,00	140,000.00	110,020.00	0,00	0,00	0,00	110,020.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,020.00	

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

Departamento: LA PAZ			Municipio: San José																	Año: 2024	06/08/2024				
																	Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE								
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.					
47110	construcción de sistema de agua de san francisco	AREA RURAL	San Francisco, San José, La Paz	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	173,307.00	0.00	0.00	0.00	173,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,307.00				
47110	mejoramiento de sistema de agua de pescadillo/laguna	AREA RURAL	El Pescadillo, La Laguna, San José, La Paz	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110	mejoramiento de sistema de agua del casco urbano san jose	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47210	ampliación de alcantarillado sanitario de b' cabaiñas	AREA URBANA	Barrio Cabaiñas, San José, La Paz	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110	ampliación de sistema de agua potable al granadillo	AREA RURAL	El Granadillo, San José, La Paz	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47210	mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	315,643.57	0.00	0.00	75,000.00	240,643.57	44,455.00	0.00	0.00	0.00	44,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,455.00				
54200	apoyo al plan operativo anual de agua y saneamiento	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernál, San José, La Paz	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	475,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00				
Total Sector - Suma				1,417,462.84	4,322,431.51	0.00	150,000.00	150,000.00	5,739,894.35	418,782.00	0.00	0.00	0.00	418,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,782.00				
Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA																									
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.					
54200	apoyo para mejoramiento de viviendas	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernál, San José, La Paz	650,000.00	198,280.95	0.00	0.00	0.00	848,280.95	273,865.00	0.00	0.00	0.00	273,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,865.00				
47110	construcción de pilas y letrinas	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernál, San José, La Paz	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Sector - Suma				1,300,000.00	198,280.95	0.00	0.00	0.00	1,498,280.95	273,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,865.00			
Total Programa - Suma				6,667,462.84	13,607,959.69	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	20,475,422.73	2,838,946.22	0.00	0.00	0.00	2,838,946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,946.22			
Id Programa => ATENCION A LA MUJER																									

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

Departamento: LA PAZ				Municipio: San José				Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE				Año: 2024				06/08/2024						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	eje de educación	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernál, San José, La Paz	98,106.61	56,358,12	0.00	0.00	0.00	154,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				98,106.61	56,358,12	0.00	0.00	0.00	154,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Id Sector => EJE DE AMBIENTE																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	eje de ambiente	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernál, San José, La Paz	98,106.61	56,358,13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
Total Sector - Suma				98,106.61	56,358,13	0.00	0.00	0.00	154,464.74	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Programa - Suma				981,066.11	563,581,25	0.00	0.00	0.00	1,544,647.36	408,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,230.00
Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL																						
Id Sector => CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
47110	construccion de casa comunal san isidro	AREA RURAL	San Isidro, San José, La Paz	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	construccion de casa comunal de potrerrillos	AREA RURAL	Potrerrillos, San José, La Paz	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	122,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	122,622.40	
47110	construccion de modulos sanitarios en auditorio b° el centro	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	construccion de cerca perimetral de casa comunal de pule	AREA RURAL	Pule, San José, La Paz	374,264.48	250,000.00	0.00	0.00	0.00	624,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	apoyo para compra de terreno para casa comunal el zapotal	AREA RURAL	El Zapotal, San José, La Paz	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Departamento: LA PAZ				Municipio: San José				Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE				Año: 2024				06/08/2024					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47110	construccion de módulos sanitarios casa comunal el aguacatal	AREA RURAL	El Aguacatal, San José, La Paz	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	apoyo a casa comunal de bº nuevo	AREA URBANA	Barrio Nuevo, San Jose, La Paz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	apoyo para compra de terreno para casa comunal el porvenir	AREA RURAL	El Porvenir, San Jose, La Paz	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	construcción de caseta de espera desvío pule	AREA RURAL	Pule, San José, La Paz	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	construcción de caseta de espera desvío guascotero	AREA RURAL	Guascotero, San Jose, La Paz	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	construcción de caseta de espera desvío san isidro	AREA RURAL	San Isidro, San José, La Paz	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	construcción de casa comunal el zapotal	AREA RURAL	El Zapotal, San José, La Paz	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				3,214,264.48	700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,914,264.48	122,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,622.40	0.00	0.00	0.00	122,622.40
Id Sector => DEPORTES																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47210	construccion de cancha de multusos guascotero	AREA RURAL	Guascotero, San Jose, La Paz	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	640,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	640,761.36
47210	mejoramiento de campo de futbol el guayabal	AREA RURAL	El Guayabal, san Jose, La Paz	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	201,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	201,849.87
47210	mejoramiento de drenaje de estadio municipal de futbol barrio centro	AREA URBANA	Barrio El Centro, San Jose, La Paz	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				0.00	1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00	842,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,611.23	0.00	0.00	0.00	842,611.23
Id Sector => CULTURA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	

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

Departamento: LA PAZ

Municipio: San José

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2024

06/08/2024

Objeto	Descripción	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	apoyo a festividades culturales y sociales	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernial, San José, La Paz	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	167,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,665.00	0.00	0.00	0.00	167,665.00
Total Sector - Suma				150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	167,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,665.00	0.00	0.00	0.00	167,665.00

Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	subsídios al sector seguridad	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernial, San José, La Paz	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	63,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,038.00	0.00	0.00	0.00	63,038.00	
47210	Construcción De Cerca Perimetral, Parte Frontal De Cementerio Antiguo, Barrio San José	URBANA Y RURAL	Barrio San Jose, San Jose, La Paz	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	403,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernial, San José, La Paz	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	99,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,933.00	0.00	0.00	0.00	99,933.00	
47110	mejoramiento de casa de oración bº el centro	AREA URBANA	Barrio El Centro, San Jose, La Paz	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	63,471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,471.98	0.00	0.00	0.00	63,471.98	
47110	cerca perimetral de casa comunal san isidro I etapa	AREA RURAL	San Isidro, San José, La Paz	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				160,000.00	1,323,878.82	0.00	0.00	0.00	1,483,878.82	226,442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.98	0.00	0.00	0.00	226,442.98

Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	ampliacion de proyecto de electrificación la laguna sector campo de futbol.	AREA RURAL	La Laguna, San José, La Paz	100,000.00	315,224.00	0.00	0.00	0.00	415,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	ampliacion de proyecto de electrificación las delicias	AREA RURAL	Las Delicias, San José, La Paz	200,000.00	215,222.26	0.00	0.00	0.00	415,222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: LA PAZ		Municipio: San José											Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE						Año: 2024		06/08/2024	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
47210	iluminación de espacios públicos (lamparas nivel municipal)	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	21,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,980.00	
47110	cerca perimetral de casa comunal de b° cabañas	AREA URBANA	Barrio Cabañas, San José, La Paz	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	353,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	353,552.22	
47110	construcción de cerca perimetral de casa comunal del barrio limón	AREA URBANA	Barrio El Limón, San José, La Paz	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	338,364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	338,364.91	
47110	construcción de casa comunal en la comunidad del granadillo	AREA RURAL	El Granadillo, San José, La Paz	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	197,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	197,203.44	
47110	mejoramiento de casa comunal en la comunidad de el pedernal	AREA RURAL	El Pedernal, San José, La Paz	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	128,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	128,628.54	
Total Sector - Suma				400,000.00	3,410,446.26	0.00	0.00	0.00	3,810,446.26	1,039,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,729.11	
Total Programa - Suma				3,924,264.48	7,248,325.08	0.00	0.00	0.00	11,172,589.56	2,399,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,070.72

Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Id Sector => TURISMO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	apoyo al sector turismo	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	50,000.00	167,162.54	0.00	0.00	0.00	217,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				50,000.00	167,162.54	0.00	0.00	0.00	217,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47210	mejoramiento de calles del municipio.	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernal, San José, La Paz	1,612,132.24	725,000.00	0.00	0.00	0.00	2,337,132.24	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

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

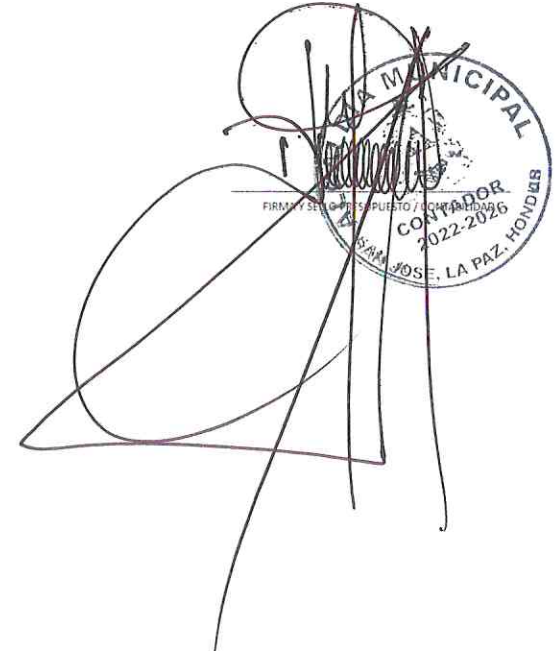
Departamento: LA PAZ			Municipio: San José										Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE						Año: 2024		06/08/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47210	mantenimiento rutinario de carreteras con la terracería con la construcción de drenajes pluviales a través de alcantarillas con sus respectivos cabezales, san José, la paz.	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernat, San José, La Paz	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	237,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,754.55	0.00	0.00	237,754.55	
Total Sector - Suma				1,612,132.24	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,737,132.24	357,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,754.55	0.00	0.00	357,754.55	
Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA																					
54200	apoyo al sector productivo mypimes	URBANA Y RURAL	La Florida, El Aguacatal El Pedernat, San José, La Paz	300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				300,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				1,962,132.24	1,552,162.54	0.00	0.00	0.00	3,514,234.78	357,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,754.55	0.00	0.00	357,754.55
Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																					
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																					
47210	caja puente de nueva esperanza	AREA RURAL	Nueva Esperanza, San José, La Paz	0.00	740,175.06	0.00	0.00	0.00	740,175.06	510,112.09	0.00	467,636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,275.62	0.00	51,275.62	
47210	construcción de caja puente (menor) doble 2x2 de dos carriles comunidad de llano largo	AREA RURAL	Llano Largo, San José, La Paz	0.00	465,769.09	0.00	0.00	0.00	465,769.09	438,886.35	0.00	438,886.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	pavimento de concreto hidráulico desde posta policial-sr. octavio vasquez gonzalez	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	1,404,655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	construcción de pavimento de concreto hidráulico desde gasolinera-policia nacional	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	1,379,744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,744.07	0.00	1,379,744.07	

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

Departamento: LA PAZ				Municipio: San José										Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE					Año: 2024		06/09/2024
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
Total Sector - Suma				0.00	4.250.599,47	0.00	0.00	0.00	4.250,599.47	2,337,742.51	0.00	906,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,019.69	0.00	1,431,019.69
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
47110	mejoramiento de edificio municipal I etapa b° centro	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	520.000,00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	376,878.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,878.57	0.00	376,878.57
47110	mejoramiento de edificio municipal II etapa b° centro	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	0.00	700.000,00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	mejoramiento de salón social b° el centro	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	1,039,940.67	305.223,13	0.00	0.00	0.00	1,345,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,039,940.67	1,525,223,13	0.00	0.00	0.00	2,565,163.80	376,878.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,878.57	0.00	376,878.57
Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
42120	muebles y equipo de oficina	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	100,000.00	200,000,00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140	electrodomésticos	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	100,000.00	50,000,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				200,000.00	250,000,00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	
42310	equipos de transporte terrestre (compra de vehículo tipo pick-up doble cabina)	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	900,000.00	50,000,00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				900,000.00	50,000,00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)																					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.	

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

Departamento: LA PAZ				Municipio: San José										Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE					Año: 2024		06/08/2024	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	aportación a la mancomunidad mancopaz	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00		
55110	cuota tribunal superior de cuentas tsc	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	196,213.66	64,193.52	0.00	0.00	0.00	260,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110	cuota para asociación de municipios amhion	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	16,182.55	2,491.37	0.00	0.00	0.00	18,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Sector - Suma				512,396.21	246,684.89	0.00	0.00	0.00	759,081.10	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
Total Programa - Suma				2,652,336.88	6,322,507.49	0.00	0.00	0.00	8,974,844.37	2,864,621.08	0.00	906,722.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,898.26	0.00	1,957,898.26	
Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																						
Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
0	Funcionamiento	AREA URBANA	Barrio El Centro, San José, La Paz	4,988,787.47	2,254,325.08	0.00	0.00	0.00	7,243,112.55	1,629,269.16	834,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,369.98	794,369.98	
Total Sector - Suma				4,988,787.47	2,254,325.08	0.00	0.00	0.00	7,243,112.55	1,629,269.16	834,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,369.98	794,369.98
Total Programa - Suma				4,988,787.47	2,254,325.08	0.00	0.00	0.00	7,243,112.55	1,629,269.16	834,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,369.98	794,369.98
Total Acumulado(99) - Suma				21,376,050.02	31,548,861.33	0.00	1,020,640.46	1,020,640.46	52,924,911.35	10,497,891.73	834,899.18	906,722.82	0.00	0.00	2,838,946.22	408,230.00	2,399,070.72	357,754.55	1,957,898.26	794,369.98	8,756,269.73	



RESUMEN FINANCIERO

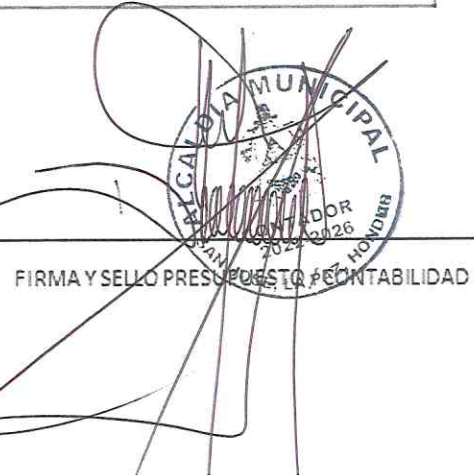
DEPARTAMENTO: LA PAZ
AÑO: 2024

MUNICIPIO: San José
PERIODO: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	830,918.70	0.00	15,212,711.67	16,043,630.37
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	1,340,297.45	4,233,605.56	11,292,640.13	16,866,543.14
TOTAL DISPONIBLE	2,171,216.15	4,233,605.56	26,505,351.80	32,910,173.51
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	834,899.18	0.00	794,369.98	1,629,269.16
INVERSIÓN	0.00	906,722.82	7,961,899.75	8,868,622.57
TOTAL EJECUTADO	834,899.18	906,722.82	8,756,269.73	10,497,891.73
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	1,336,316.97	3,326,882.74	17,749,082.07	22,412,281.78


 FIRMA Y SELLO ALCALDE


 FIRMA Y SELLO TESORESERO


 FIRMA Y SELLO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE LA CONTABILIDAD

**DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
UNIDAD DE SUBSANACION
COMPROBANTE DE SUBSANACION**

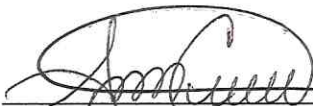
**OBSERVACIONES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA
DOCUMENTACION FINANCIERA MUNICIPAL**

La Dirección de Fortalecimiento Municipal, dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la presente **HACE CONSTAR** que la municipalidad de:

MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE: LA PAZ

Ha realizado la subsanación de conformidad a lo dictaminado por esta Dirección correspondiente al **Segundo Trimestre 2024**.

**NOTA: SUBSANADO DE FORMA ELECTRONICA EN FECHA: 25/06/2024
POR: ANTONY M. CARBAJAL PADILLA**



Recibido en fisico:
Unidad de Subsanación
Subsanacion.dgfm@gmail.com



Entregado Por:
Nombre: *Mirsa Samira Domínguez Lorenzo*
Cargo: *Alcaldesa*
Tel: *9699 3059*



FORMULARIO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

Vicealmirante (R) JOSE JORGE FORTÍN AGUILAR

Secretario de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

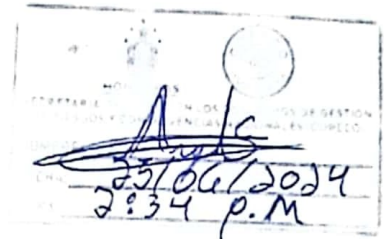
Nombre completo: Mrs. Samira Dominguez Lopez

Nacionalidad: Hondureña

Estado civil: soltera

Profesión u oficio: Doctora en Medicina General

Condición: Alcalde(a)



Mayoría de edad: Si () No ()

Documento de identificación nacional número: 1212-1986-00106

Dirección en: Barrio San José, San José, La Paz

Número de teléfono: 96993059

Correo electrónico: Samira_1606@hotmail.com

Solicito la revisión del PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE:
Municipio de San José, Departamento La Paz

Del año correspondiente al: 2024

Con base en el artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras, artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

HECHO

En virtud de ser un requisito para las alcaldías municipales, la liquidación de fondos anuales asignados a estas, se presenta la solicitud de plan emergencia municipal con el