

USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Honduras C.A. Emisión: 31/07/2024
Hora : 09:56 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0106

Departamento de: ATLÁNTIDA

Municipio de: San Francisco

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balberth

Nombre Completo

Firma y sello

0106-1998-06069

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y sello

1624-1984-00094

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

María Estela Arevalo Melgar

Nombre Completo

Firma y sello

0410-1988-00271

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y sello

1501-1973-00413

Número de Identidad



0s+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNmmlToSq7TIMAB6Xnrxdm2eE5RVZ5HvMWthdDbEOSsRjp+l+4IXjg=



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA VASQUEZ

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 9

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:	31,003,302.28	18,149,554.26	0.00	49,152,856.54	27,454,514.25	27,454,514.25	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,836,500.00	0.00	0.00	10,836,500.00	7,602,180.16	7,602,180.16	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,836,500.00	0.00	0.00	10,836,500.00	7,602,180.16	7,602,180.16	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,592,500.00	0.00	0.00	2,592,500.00	1,942,066.23	1,942,066.23	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	841,200.00	0.00	0.00	841,200.00	513,470.98	513,470.98	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	387,899.11	387,899.11	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	700.00	0.00	0.00	700.00	280.00	280.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	57,968.47	57,968.47	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,802.96	6,802.96	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,370.26	2,370.26	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,968.00	1,968.00	0.00
11.7.1.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción Industrial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,724.55	39,724.55	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,710.00	1,710.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,747.63	14,747.63	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,240,200.00	0.00	0.00	1,240,200.00	890,772.17	890,772.17	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	75,425.00	75,425.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,778.12	10,778.12	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,320.00	14,320.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	34,119.00	34,119.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,395.00	3,395.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,895.00	14,895.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,045.88	10,045.88	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	3,085.14	3,085.14	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	46,540.00	46,540.00	0.00
11.7.1.02.11.01	Tiendas de conveniencia (Food Marts)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,127.55	37,127.55	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	78,318.72	78,318.72	0.00

31/07/2024 09:57:56 a.m.



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Gobernación, Justicia,
Finanzas y Descentralización



Tribunal Superior
de Justicia



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:57 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

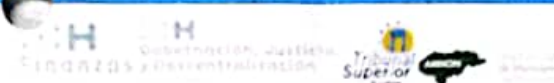
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,204.00	11,204.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	57,827.66	57,827.66	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	27,079.44	27,079.44	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	576.00	576.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,243.00	11,243.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,138.00	19,138.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,040.00	9,040.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,851.74	17,851.74	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,738.16	6,738.16	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,784.95	17,784.95	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	354,628.22	354,628.22	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,101.59	5,101.59	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	199,100.00	0.00	0.00	199,100.00	229,488.77	229,488.77	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,304.00	11,304.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,527.56	2,527.56	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	119,894.58	119,894.58	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,280.00	2,280.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00	250.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,740.00	1,740.00	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:57 a.m.

Página: 3 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,873.80	20,873.80	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.31.01	Venta y renta de automóviles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,138.00	2,138.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,340.00	2,340.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,090.00	5,090.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,180.00	1,180.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,075.00	7,075.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,794.00	2,794.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,770.00	1,770.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10,340.00	10,340.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,334.00	4,334.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.01	Empresas de Serigrafía y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.58.01	Car wash (Lavado de vehículos)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,586.00	2,586.00	0.00
11.7.1.03.59.01	Tiendas de Conveniencia	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	9,420.00	9,420.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,924.50	1,924.50	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,287.33	4,287.33	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,134.36	3,134.36	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,013.06	1,013.06	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,376.59	1,376.59	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	744.71	744.71	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	29,551.88	29,551.88	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,692.66	9,692.66	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,780.58	12,780.58	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,078.64	7,078.64	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	275,648.07	275,648.07	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	132,546.84	132,546.84	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	77,336.72	77,336.72	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,764.51	65,764.51	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,740,000.00	0.00	0.00	6,740,000.00	4,380,974.93	4,380,974.93	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,201,821.67	1,201,821.67	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,201,821.67	1,201,821.67	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	712,259.51	712,259.51	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	712,259.51	712,259.51	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	21,162.89	21,162.89	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,352.63	10,352.63	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,810.26	10,810.26	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	130,731.86	130,731.86	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,019.46	62,019.46	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	68,712.40	68,712.40	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	2,314,999.00	2,314,999.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,457,054.22	1,457,054.22	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	857,944.78	857,944.78	0.00

31/07/2024 09:57:58 a.m.



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 5 de 9

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	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	241,524.75	241,524.75	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	175,630.24	175,630.24	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	175,630.24	175,630.24	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	367.22	367.22	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	367.22	367.22	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,741.61	2,741.61	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,741.61	2,741.61	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,785.68	62,785.68	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,785.68	62,785.68	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,415.00	8,415.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,415.00	8,415.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,415.00	8,415.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,029,199.25	1,029,199.25	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,029,199.25	1,029,199.25	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,029,199.25	1,029,199.25	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	1,689,929.32	1,689,929.32	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	1,689,504.99	1,689,504.99	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,637,700.00	0.00	0.00	2,637,700.00	1,689,504.99	1,689,504.99	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	390.00	390.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	390.00	390.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,376,200.00	0.00	0.00	2,376,200.00	1,483,600.26	1,483,600.26	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,334.50	1,334.50	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	101,485.43	101,485.43	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	444,412.02	444,412.02	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	22,860.00	22,860.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,462.00	11,462.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	598,064.00	598,064.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	280.00	280.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	50,702.06	50,702.06	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,550.00	2,550.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	9,400.00	9,400.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Permiso para apertura de sepultura	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Traspaso de propiedad	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,050.00	8,050.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Desmembramiento de propiedad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,850.00	6,850.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Declaración jurada sobre bienes matrimoniales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Recuperación de Derechos Municipales en mora	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	77,320.00	77,320.00	0.00

31/07/2024 09:57:59 a.m.



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 7 de 9

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	
12.5.99.02.51.06	Recargos por Derechos Municipales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	310.32	310.32	0.00
12.5.99.02.51.07	Intereses por Derechos Municipales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,938.25	2,938.25	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	128,681.68	128,681.68	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	205,514.73	205,514.73	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,125.68	39,125.68	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,948.00	8,948.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	157,441.05	157,441.05	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33	424.33	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33	424.33	0.00
12.8.99.03.00.00	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33	424.33	0.00
12.8.99.03.00.00	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33	424.33	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	146,701.72	146,701.72	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	146,701.72	146,701.72	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	146,701.72	146,701.72	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	146,701.72	146,701.72	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,148.94	5,148.94	0.00



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	77,552.78	77,552.78	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	1,142,767.95	1,142,767.95	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	1,142,767.95	1,142,767.95	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	1,142,767.95	1,142,767.95	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	1,142,767.95	1,142,767.95	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	4,640,358.65	1,142,767.95	1,142,767.95	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,963,281.82	14,221,427.74	0.00	28,184,709.56	14,094,346.77	14,094,346.77	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,963,281.82	14,021,427.74	0.00	27,984,709.56	13,994,346.77	13,994,346.77	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,963,281.82	14,021,427.74	0.00	27,984,709.56	13,994,346.77	13,994,346.77	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,963,281.82	4,598,152.74	0.00	18,561,434.56	4,571,071.77	4,571,071.77	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,963,281.82	4,598,152.74	0.00	18,561,434.56	4,571,071.77	4,571,071.77	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	9,423,275.00	0.00	9,423,275.00	9,423,275.00	9,423,275.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de Capital para Gobiernos Locales (Programa Centros Educativos)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencias de Capital para Gobiernos Locales (Decreto 50-2023, Tramos Carreteros)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencias de Capital para Gobiernos Locales (Proyectos de pavimentación)	0.00	5,623,275.00	0.00	5,623,275.00	5,623,275.00	5,623,275.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.2.01.01.02	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales (Donaciones de CAICESA)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,778,588.33	0.00	2,778,588.33	2,778,588.33	2,778,588.33	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,778,588.33	0.00	2,778,588.33	2,778,588.33	2,778,588.33	0.00

31/07/2024 09:58:01 a.m.



San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ



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

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

Emisión: 31/07/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 9 de 9

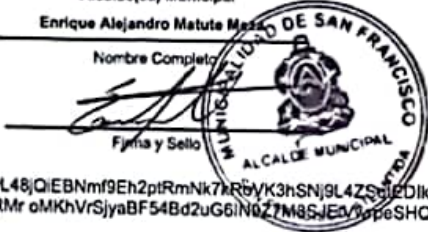
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,778,588.33	0.00	2,778,588.33	2,778,588.33	2,778,588.33	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,362,058.17	0.00	1,362,058.17	1,362,058.17	1,362,058.17	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,362,058.17	0.00	1,362,058.17	1,362,058.17	1,362,058.17	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,416,530.16	0.00	1,416,530.16	1,416,530.16	1,416,530.16	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,258,847.46	0.00	1,258,847.46	1,258,847.46	1,258,847.46	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	7,504.24	0.00	7,504.24	7,504.24	7,504.24	0.00
23.7.2.02.04.01	DCB-Donaciones de capital de Colonia Los Próceres para embaulado de calle	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
23.7.2.02.04.02	DCB-Donaciones de Capital de Organismos Internacionales (PROCORREDOR)	0.00	138,177.10	0.00	138,177.10	138,177.10	138,177.10	0.00
23.7.2.02.04.03	DCB-Donaciones de CAICESA para educación	0.00	1.36	0.00	1.36	1.36	1.36	0.00
TOTAL:		31,003,302.28	18,149,554.26	0.00	49,152,856.54	27,454,514.25	27,454,514.25	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Enrique Alejandro Matute Mesa

Nombre Completo



Contador(a) Municipal
Gloria Elizabeth Ramirez Balboa

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal
Alma Amantez Mico-Lopez

Nombre Completo



O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9Eh2ptRmNk7hRbVK3hSNj9L4ZSjEDlkmgMpW8RDLB9AJW2VceTnd7L2NjrexCJdw8af9saVLtD9Kx975bN900aMne350G0vMGYhvl/YroMPFV33Rkw2Zg7kEXfssKqRMUJZF0C5Jtc4+I/OUT+dwWfQk8LokZCgwiRMr oMKhVrSjyaBF54Bd2uG6iN0Z7M8SJEv7tpeSHQjQluDCgJPBbQEP4pjuKnUCvWh4coO6v4Tk6iGmik/mISZvZvM=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - UNIDADES CENTRALES	3,633,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,042.09	0.00	1,792,472.35	1,792,472.35	1,792,472.35
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,633,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,042.09	0.00	1,792,472.35	1,792,472.35	1,792,472.35
000 - SIN PROYECTO	3,633,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,042.09	0.00	1,792,472.35	1,792,472.35	1,792,472.35
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,948,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,040.00	0.00	971,520.00	971,520.00	971,520.00
000 - Sin Obra	1,948,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,040.00	0.00	971,520.00	971,520.00	971,520.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	161,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,781,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,120.00	0.00	971,520.00	971,520.00	971,520.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,061,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,080.00	0.00	542,132.50	542,132.50	542,132.50
000 - Sin Obra	1,061,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,080.00	0.00	542,132.50	542,132.50	542,132.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	832,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,480.00	0.00	469,892.50	469,892.50	469,892.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,240.00	0.00	72,240.00	72,240.00	72,240.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	220,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	220,230.32	0.00	117,550.97	117,550.97	117,550.97
000 - Sin Obra	220,230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	220,230.32	0.00	117,550.97	117,550.97	117,550.97
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	173,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	173,937.50	0.00	108,047.50	108,047.50	108,047.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.47	0.00	9,503.47	9,503.47	9,503.47
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.35	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	403,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	403,691.77	0.00	161,268.88	161,268.88	161,268.88
000 - Sin Obra	403,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	403,691.77	0.00	161,268.88	161,268.88	161,268.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	318,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,835.00	0.00	143,848.60	143,848.60	143,848.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.28	0.00	17,420.28	17,420.28	17,420.28
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	4,859,341.10	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	6,008,879.29	0.00	2,414,705.54	2,414,705.54	2,414,705.54
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,859,341.10	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	6,008,879.29	0.00	2,414,705.54	2,414,705.54	2,414,705.54

31/07/2024 09:58:31 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO		4,859,341.10	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	6,008,879.29	0.00	2,414,705.54	2,414,705.54	2,414,705.54
001 - ADMINISTRACION PRESU		197,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	197,635.97	0.00	101,077.97	101,077.97	101,077.97
000 - Sin Obra		197,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00	197,635.97	0.00	101,077.97	101,077.97	101,077.97
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	151,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,734.00	0.00	82,764.00	82,764.00	82,764.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	0.00	13,167.00	13,167.00	13,167.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.97	0.00	5,146.97	5,146.97	5,146.97
002 - ADMINISTRACION TRIBU		379,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,088.00	0.00	187,853.00	187,853.00	187,853.00
000 - Sin Obra		379,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,088.00	0.00	187,853.00	187,853.00	187,853.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	289,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,674.00	0.00	158,004.00	158,004.00	158,004.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.00	0.00	4,712.00	4,712.00	4,712.00
003 - ADMINISTRACION CATAS		571,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	571,314.67	0.00	282,225.78	282,225.78	282,225.78
000 - Sin Obra		571,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	571,314.67	0.00	282,225.78	282,225.78	282,225.78
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	440,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,880.00	0.00	240,480.00	240,480.00	240,480.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33,276.67	0.00	28,843.34	28,843.34	28,843.34
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,998.00	0.00	12,902.44	12,902.44	12,902.44
004 - ADMINISTRACION CONTA		191,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	191,792.33	0.00	103,246.00	103,246.00	103,246.00
000 - Sin Obra		191,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	191,792.33	0.00	103,246.00	103,246.00	103,246.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	151,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,734.00	0.00	95,304.00	95,304.00	95,304.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.00	0.00	7,942.00	7,942.00	7,942.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL		3,519,510.13	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	4,669,048.32	0.00	1,740,302.79	1,740,302.79	1,740,302.79
000 - Sin Obra		3,519,510.13	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	4,669,048.32	0.00	1,740,302.79	1,740,302.79	1,740,302.79
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	876,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,700.00	0.00	465,660.00	465,660.00	465,660.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,825.00	0.00	75,825.00	75,825.00	75,825.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41,233.70	0.00	36,217.70	36,217.70	36,217.70
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	84,700.35	84,700.35	84,700.35
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	27,919.89	27,919.89	27,919.89
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,456.00	16,456.00	16,456.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	62,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,843.00	0.00	60,831.89	60,831.89	60,831.89
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	222,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	222,256.70	0.00	48,601.13	48,601.13	48,601.13
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	74,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	74,251.73	0.00	73,919.15	73,919.15	73,919.15
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,903.00	7,903.00	7,903.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,036.89	5,036.89	5,036.89
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,851.75	3,851.75	3,851.75
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	24,813.09	24,813.09	24,813.09
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,293.86	18,293.86	18,293.86
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
23360 11-001-01 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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	156,177.97	156,177.97	156,177.97
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	57,900.00	142,100.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,247.66	28,247.66	28,247.66
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	0.00	22,900.00	0.00	102,900.00	0.00	57,421.78	57,421.78	57,421.78
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,252.90	17,252.90	17,252.90
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	49,574.95	49,574.95	49,574.95
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,137.50	26,137.50	26,137.50
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	44,100.63	44,100.63	44,100.63
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Quimicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,336.00	16,336.00	16,336.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	100,000.00	69,538.19	0.00	0.00	0.00	169,538.19	0.00	18,362.65	18,362.65	18,362.65
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	21,373.36	21,373.36	21,373.36
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,164.04	5,164.04	5,164.04
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorio	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	200,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	295,000.00	0.00	201,968.65	201,968.65	201,968.65
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,338,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,900.53	0.00	638,496.39	638,496.39	638,496.39
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,338,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,900.53	0.00	638,496.39	638,496.39	638,496.39
000 - SIN PROYECTO	1,338,900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,900.53	0.00	638,496.39	638,496.39	638,496.39
001 - DEPARTAMENTO DE RECU	248,308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	248,308.33	0.00	117,975.00	117,975.00	117,975.00
000 - Sin Obra	248,308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	248,308.33	0.00	117,975.00	117,975.00	117,975.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE JUST	1,090,592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,592.20	0.00	520,521.39	520,521.39	520,521.39
000 - Sin Obra	1,090,592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,592.20	0.00	520,521.39	520,521.39	520,521.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	841,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,434.00	0.00	440,154.00	440,154.00	440,154.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,583.67	0.00	0.00	0.00	0.00	68,583.67	0.00	56,914.42	56,914.42	56,914.42
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27,586.53	0.00	23,452.97	23,452.97	23,452.97
05 - UNIDADES DE DESARROL	553,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	553,905.74	0.00	272,591.74	272,591.74	272,591.74

31/07/2024 09:58:34 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 5 de 21

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	553,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	553,905.74	0.00	272,591.74	272,591.74	272,591.74
000 - SIN PROYECTO	553,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	553,905.74	0.00	272,591.74	272,591.74	272,591.74
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	373,899.74	0.00	0.00	0.00	0.00	373,899.74	0.00	185,381.74	185,381.74	185,381.74
000 - Sin Obra	373,899.74	0.00	0.00	0.00	0.00	373,899.74	0.00	185,381.74	185,381.74	185,381.74
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	289,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,674.00	0.00	158,004.00	158,004.00	158,004.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,703.67	0.00	20,703.67	20,703.67	20,703.67
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,854.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,854.07	0.00	6,674.07	6,674.07	6,674.07
002 - UNIDAD DE SANEAMIENTO	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00
000 - Sin Obra	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Basicos	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	137,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y	381,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,691.00	0.00	183,141.00	183,141.00	183,141.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	381,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,691.00	0.00	183,141.00	183,141.00	183,141.00
000 - SIN PROYECTO	381,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,691.00	0.00	183,141.00	183,141.00	183,141.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESA	201,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,685.00	0.00	95,931.00	95,931.00	95,931.00
000 - Sin Obra	201,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,685.00	0.00	95,931.00	95,931.00	95,931.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	151,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,734.00	0.00	82,764.00	82,764.00	82,764.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	0.00	13,167.00	13,167.00	13,167.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE LA M	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00
000 - Sin Obra	180,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,006.00	0.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	137,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Description	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,276,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276,060.00	0.00	3,942,845.29	3,942,845.29	3,942,845.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	4,640,358.65	0.00	1,358,561.73	1,358,561.73	1,358,561.7
Total	10,766,880.46	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	11,916,418.65	0.00	5,301,407.02	5,301,407.02	5,301,407.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO	6,108,935.80	5,511,693.19	0.00	612,000.00	612,000.00	11,620,628.99	0.00	5,331,323.53	5,331,323.53	5,331,323.53
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,858,935.80	5,000,001.36	0.00	500,000.00	100,000.00	8,258,937.16	0.00	4,292,166.61	4,292,166.61	4,292,166.61
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	300,001.36	0.00	0.00	0.00	1,300,001.36	0.00	617,005.50	617,005.50	617,005.50
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	611,875.35	611,875.35	611,875.35
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	611,875.35	611,875.35	611,875.35
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	611,875.35	611,875.35	611,875.35
55110 14-227-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	200,001.36	0.00	0.00	0.00	200,001.36	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
000 - Sin Obra	0.00	200,001.36	0.00	0.00	0.00	200,001.36	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
55110 14-227-01 20 7 Transferencias de C	0.00	200,001.36	0.00	0.00	0.00	200,001.36	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
001 - CONSTRUCCION DE BAÑO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baño	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AUDI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de audi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEB	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
001 - Mejoramiento del CEB	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA E	250,000.00	638,500.00	0.00	0.00	100,000.00	788,500.00	0.00	598,202.00	598,202.00	598,202.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	638,500.00	0.00	0.00	100,000.00	788,500.00	0.00	598,202.00	598,202.00	598,202.00
001 - Mejoramiento de la E	250,000.00	638,500.00	0.00	0.00	100,000.00	788,500.00	0.00	598,202.00	598,202.00	598,202.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	59,702.00	59,702.00	59,702.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	538,500.00	0.00	0.00	0.00	538,500.00	0.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA E	250,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,042,790.00	1,042,790.00	1,042,790.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,042,790.00	1,042,790.00	1,042,790.00
001 - Mejoramiento de la E	250,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	1,042,790.00	1,042,790.00	1,042,790.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	82,790.00	82,790.00	82,790.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
007 - MEJORAMIENTO DE AULA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083 - Mejoramiento de aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Mejoramiento de la E	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00
001 - Mejoramiento de la E	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00
010 - MEJORAMIENTO DEL INS	58,935.80	531,000.00	0.00	0.00	0.00	589,935.80	0.00	536,730.00	536,730.00	536,730.00
000 - SIN ACTIVIDAD	58,935.80	531,000.00	0.00	0.00	0.00	589,935.80	0.00	536,730.00	536,730.00	536,730.00
001 - Mejoramiento del Ins	58,935.80	531,000.00	0.00	0.00	0.00	589,935.80	0.00	536,730.00	536,730.00	536,730.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	58,935.80	100,000.00	0.00	0.00	0.00	158,935.80	0.00	105,730.00	105,730.00	105,730.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00
011 - MEJORAMIENTO DEL INS	50,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,520,500.00	0.00	1,417,794.11	1,417,794.11	1,417,794.11
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,520,500.00	0.00	1,417,794.11	1,417,794.11	1,417,794.11
001 - Mejoramiento del Ins	50,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,520,500.00	0.00	1,417,794.11	1,417,794.11	1,417,794.11
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	47,294.11	47,294.11	47,294.11
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,370,500.00	0.00	0.00	0.00	1,370,500.00	0.00	1,370,500.00	1,370,500.00	1,370,500.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 8 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - MEJORAMIENTO DEL JAR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00
001 - Mejoramiento del Jar	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,996.00	11,996.00	11,996.00
014 - MEJORAMIENTO DEL CEB	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
001 - Mejoramiento del CEB	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
015 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de audi	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,850,000.00	471,691.83	0.00	0.00	512,000.00	1,809,691.83	0.00	552,344.88	552,344.88	552,344.88
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	552,344.88	552,344.88	552,344.88
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	552,344.88	552,344.88	552,344.88
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	552,344.88	552,344.88	552,344.88
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	552,344.88	552,344.88	552,344.88
001 - CONSTRUCCION DE SEGU	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	512,000.00	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	512,000.00	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de segu	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	512,000.00	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	700,000.00	471,691.83	0.00	0.00	512,000.00	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del cr	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 4 Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	200,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
001 - AMPLIACION DEL PROYE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Ampliacion del proye	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	121,158.93	121,158.93	121,158.93
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	121,158.93	121,158.93	121,158.93
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	121,158.93	121,158.93	121,158.93
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	121,158.93	121,158.93	121,158.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	121,158.93	121,158.93	121,158.93
07 - ATENCION ESPECIAL A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ATENCION A DISCAPACI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.11	18,200.11	18,200.11
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.11	18,200.11	18,200.11
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.11	18,200.11	18,200.11
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.11	18,200.11	18,200.11



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.11	18,200.11	18,200.11
09 - SEGURIDAD ALIMENTARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - ADAPTACION Y MITIGAC	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,453.00	35,453.00	35,453.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,453.00	35,453.00	35,453.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,453.00	35,453.00	35,453.00
000 - Sin Obra	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,453.00	35,453.00	35,453.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,453.00	35,453.00	35,453.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	872,705.10	287,384.54	0.00	0.00	0.00	1,160,089.64	0.00	450,233.84	450,233.84	450,233.84
01 - ATENCION A LA MUJER	872,705.10	287,384.54	0.00	0.00	0.00	1,160,089.64	0.00	450,233.84	450,233.84	450,233.84
000 - SIN PROYECTO	872,705.10	287,384.54	0.00	0.00	0.00	1,160,089.64	0.00	450,233.84	450,233.84	450,233.84
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	261,811.53	86,215.35	0.00	0.00	0.00	348,026.88	0.00	143,074.34	143,074.34	143,074.34
000 - Sin Obra	261,811.53	86,215.35	0.00	0.00	0.00	348,026.88	0.00	143,074.34	143,074.34	143,074.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	261,811.53	86,215.35	0.00	0.00	0.00	348,026.88	0.00	143,074.34	143,074.34	143,074.34
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	115,976.34	115,976.34	115,976.34
000 - Sin Obra	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	115,976.34	115,976.34	115,976.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	115,976.34	115,976.34	115,976.34
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	191,183.16	191,183.16	191,183.16
000 - Sin Obra	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	191,183.16	191,183.16	191,183.16
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,541.02	57,476.92	0.00	0.00	0.00	232,017.94	0.00	191,183.16	191,183.16	191,183.16
005 - TRANSFERENCIAS Y DON	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DON	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,270.51	28,738.45	0.00	0.00	0.00	116,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMI	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	200,000.00	200,000.00	4,640,358.65	0.00	829,485.00	829,485.00	829,485.00
01 - CULTURA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00
02 - DEPORTES	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	80,040.00	80,040.00	80,040.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	80,040.00	80,040.00	80,040.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	80,040.00	80,040.00	80,040.00
000 - Sin Obra	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	80,040.00	80,040.00	80,040.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	80,040.00	80,040.00	80,040.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	211,673.54	211,673.54	211,673.54
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	211,673.54	211,673.54	211,673.54
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	183,159.74	183,159.74	183,159.74
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	183,159.74	183,159.74	183,159.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	183,159.74	183,159.74	183,159.74
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,513.80	28,513.80	28,513.80
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,513.80	28,513.80	28,513.80
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	28,513.80	28,513.80	28,513.80
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	80,000.00	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	133,748.06	133,748.06	133,748.06
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	80,000.00	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	133,748.06	133,748.06	133,748.06
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	84,006.93	84,006.93	84,006.93
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	84,006.93	84,006.93	84,006.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	84,006.93	84,006.93	84,006.93
002 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOORTE A LA IGLESIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,741.13	49,741.13	49,741.13
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,741.13	49,741.13	49,741.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,741.13	49,741.13	49,741.13
05 - CONSTRUCCION Y MEJOR	2,390,820.46	999,538.19	0.00	0.00	200,000.00	3,190,358.65	0.00	399,999.40	399,999.40	399,999.40
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cem	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 8 Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEM	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cem	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 8 Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANC	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE POST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de post	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008 - MEJORAMIENTO DE POST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.40	149,999.40	149,999.40
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.40	149,999.40	149,999.40
001 - Mejoramiento de post	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.40	149,999.40	149,999.40
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.40	149,999.40	149,999.40
009 - CONSTRUCCION DEL PRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31/07/2024 09:58:41 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del pro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DEL PROYE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Ampliacion del proye	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011 - MEJORAMIENTO DEL PAR	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del par	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parq	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMI	1,745,410.23	574,769.09	0.00	0.00	0.00	2,320,179.32	0.00	533,800.00	533,800.00	533,800.00
01 - TURISMO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
002 - CELEBRACION VILLA NA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION VILLA NA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO A LA MICRO,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,345,410.23	574,769.09	0.00	0.00	0.00	1,920,179.32	0.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de car	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento de car	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAR	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DRAGADO DEL RIO CUYA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
001 - Dragado del rio Cuya	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00
009 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de bord	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FO	8,018,550.23	9,476,631.06	0.00	1,499,769.09	1,499,769.09	17,495,181.29	0.00	6,681,450.22	6,681,450.22	6,681,450.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	6,521,104.42	9,338,453.96	0.00	1,499,769.09	1,499,769.09	15,859,558.38	0.00	6,360,971.46	6,360,971.46	6,360,971.46
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	211,787.03	211,787.03	211,787.03
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	141,890.63	141,890.63	141,890.63
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	141,890.63	141,890.63	141,890.63
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,605.99	10,605.99	10,605.99
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,462.21	49,462.21	49,462.21
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	70,322.43	70,322.43	70,322.43
002 - EQUIPO DE INFORMATICA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,896.40	69,896.40	69,896.40
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,896.40	69,896.40	69,896.40
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,896.40	69,896.40	69,896.40
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	57,504.24	0.00	44,447.85	44,447.85	44,447.85
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	57,504.24	0.00	44,447.85	44,447.85	44,447.85
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	57,504.24	0.00	44,447.85	44,447.85	44,447.85
41230 11-001-02 20 5 Viviendas Populares	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,447.85	44,447.85	44,447.85
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,353.57	18,353.57	18,353.57
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,422.50	17,422.50	17,422.50
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,422.50	17,422.50	17,422.50
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,422.50	17,422.50	17,422.50
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,422.50	17,422.50	17,422.50
005 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento y repar	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00
007 - MEJORAMIENTO Y REPAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE SANEAMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE SANEAMIE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
001 - Proyecto de Saneamie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,874.74	2,874.74	2,874.74
010 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00	0.00	374,400.00	374,400.00	374,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00	0.00	374,400.00	374,400.00	374,400.00
001 - Mantenimiento de car	400,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00	0.00	374,400.00	374,400.00	374,400.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00	0.00	374,400.00	374,400.00	374,400.00
013 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento de car	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
014 - MANTENIMIENTO DE CAR	390,000.00	652,058.17	0.00	0.00	25,000.00	1,017,058.17	0.00	747,360.00	747,360.00	747,360.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,000.00	652,058.17	0.00	0.00	25,000.00	1,017,058.17	0.00	747,360.00	747,360.00	747,360.00
001 - Mantenimiento de car	390,000.00	652,058.17	0.00	0.00	25,000.00	1,017,058.17	0.00	747,360.00	747,360.00	747,360.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	390,000.00	152,058.17	0.00	0.00	25,000.00	517,058.17	0.00	247,360.00	247,360.00	247,360.00
015 - MANTENIMIENTO DE CAR	350,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	325,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	325,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento de car	350,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	325,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	325,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
016 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CAR	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	349,200.00	349,200.00	349,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	349,200.00	349,200.00	349,200.00
001 - Mantenimiento de car	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	349,200.00	349,200.00	349,200.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	0.00	349,200.00	349,200.00	349,200.00
018 - MANTENIMIENTO DE CAL	917,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	917,964.42	0.00	422,098.00	422,098.00	422,098.00
000 - SIN ACTIVIDAD	917,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	917,964.42	0.00	422,098.00	422,098.00	422,098.00
001 - Mantenimiento de cal	917,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	917,964.42	0.00	422,098.00	422,098.00	422,098.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	317,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	317,964.42	0.00	5,098.00	5,098.00	5,098.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	417,000.00	417,000.00	417,000.00
019 - MANTENIMIENTO DE CAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	453,898.00	453,898.00	453,898.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	453,898.00	453,898.00	453,898.00
001 - Mantenimiento de cal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	453,898.00	453,898.00	453,898.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	149,098.00	149,098.00	149,098.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	304,800.00	304,800.00	304,800.00
020 - PAVIMENTACION DE CAL	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de cal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACION DE CAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de cal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE CAJA	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 18 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de caja	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DEL EDI	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,821.87	59,821.87	59,821.87
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,821.87	59,821.87	59,821.87
001 - Mejoramiento del edi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,821.87	59,821.87	59,821.87
41210 11-001-01 20 1 Edificios y Locales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 15-013-01 20 1 Edificios y Locales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,821.87	59,821.87	59,821.87
024 - MANTENIMIENTO DEL CR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
001 - Mantenimiento del cr	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
025 - CONSTRUCCION DE BORD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de bord	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 4 Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
001 - Construccion de puen	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00
027 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
001 - Construccion de audi	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
028 - EMBAULADO PARA AGUAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado para aguas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Construccion de puen	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
030 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto de electrif	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
031 - MEJORAMIENTO DEL CEB	0.00	474,769.09	0.00	0.00	474,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	474,769.09	0.00	0.00	474,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CEB	0.00	474,769.09	0.00	0.00	474,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	474,769.09	0.00	0.00	474,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	0.00	0.00	1,499,769.09	0.00	1,499,769.09	0.00	749,884.00	749,884.00	749,884.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,499,769.09	0.00	1,499,769.09	0.00	749,884.00	749,884.00	749,884.00
001 - Construcción de puen	0.00	0.00	0.00	1,499,769.09	0.00	1,499,769.09	0.00	749,884.00	749,884.00	749,884.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	974,769.09	0.00	974,769.09	0.00	749,884.00	749,884.00	749,884.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de cal	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	1,814,969.00	0.00	0.00	0.00	1,814,969.00	0.00	1,270,478.30	1,270,478.30	1,270,478.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,814,969.00	0.00	0.00	0.00	1,814,969.00	0.00	1,270,478.30	1,270,478.30	1,270,478.30
001 - Pavimentación de cal	0.00	1,814,969.00	0.00	0.00	0.00	1,814,969.00	0.00	1,270,478.30	1,270,478.30	1,270,478.30
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,814,969.00	0.00	0.00	0.00	1,814,969.00	0.00	1,270,478.30	1,270,478.30	1,270,478.30
035 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	1,489,492.00	0.00	0.00	0.00	1,489,492.00	0.00	446,847.60	446,847.60	446,847.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,489,492.00	0.00	0.00	0.00	1,489,492.00	0.00	446,847.60	446,847.60	446,847.60
001 - Pavimentación de cal	0.00	1,489,492.00	0.00	0.00	0.00	1,489,492.00	0.00	446,847.60	446,847.60	446,847.60
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,489,492.00	0.00	0.00	0.00	1,489,492.00	0.00	446,847.60	446,847.60	446,847.60
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,497,445.81	138,177.10	0.00	0.00	0.00	1,635,622.91	0.00	320,478.76	320,478.76	320,478.76
000 - SIN PROYECTO	1,497,445.81	138,177.10	0.00	0.00	0.00	1,635,622.91	0.00	320,478.76	320,478.76	320,478.76
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	82,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	174,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	174,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS MAMUC	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
004 - FORTALECIMIENTO CATA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	110,478.76	110,478.76	110,478.76
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	110,478.76	110,478.76	110,478.76
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	110,478.76	110,478.76	110,478.76
005 - FONDOS UNION EUROPEA	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	138,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donaciones varias para Inversión	0.00	350,178.46	0.00	0.00	0.00	350,178.46	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.1
11-001-02 - ERP	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,273,140.00	1,362,058.17	0.00	525,000.00	525,000.00	7,635,198.17	0.00	2,561,879.72	2,561,879.72	2,561,879.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,963,281.82	5,857,000.20	0.00	1,786,769.09	1,786,769.09	19,820,282.02	0.00	5,741,956.82	5,741,956.82	5,741,956.8
11-011-01 - Transferencias de la Administración Central (Secretarías de Estado)	0.00	9,423,275.00	0.00	0.00	0.00	9,423,275.00	0.00	5,517,325.90	5,517,325.90	5,517,325.9
Total	20,236,421.82	17,000,016.07	0.00	2,311,769.09	2,311,769.09	37,236,437.89	0.00	13,826,292.59	13,826,292.59	13,826,292.5

Total 31,003,302.28 18,149,554.26 0.00 2,449,669.09 2,449,669.09 49,152,856.54 0.00 19,127,699.61 19,127,699.61 19,127,699.61



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 21 de 21

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balbuena

Nombre Completo

Firma y Sello

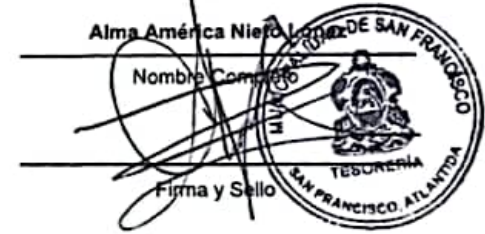


Tesorero(a) Municipal

Alma América Niebla López

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk53mXwL48QIEBNmf9Eh2ptRmNk7kRoVK0q3EtrJl8M8p6N971ArWIXLI5biXTu0h0O6NS0Ecyj1NugRxqZgLU8TUI1VnMn8g7x0hZDpV9nAhEMCC
Ks16E526k7HvUH8x/LPRAW3+svoBehlGOdUSNdpelx0YQXOF0w8qkhuk4bfx75XEer
J16yszYVaj5Vegd1Vn5G5XgqJx1G5MEx4dH86FMqT3gkKY1VuNpoDFU/QQK9VVMHJoSu5Fxl/9cobxN5u7/OLsThlx9JSC+CoOLoQz0O5lCy2ODCw==



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

GOBIERNO, JUSTICIA
FINANZAS y DescentralizaciónTribunal
SuperiorMinisterio
de Hacienda

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	9,078,372.03	250,000.00	0.00	0.00	0.00	9,328,372.03	0.00	4,328,715.06	4,328,715.06	4,328,715.06
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	971,508.43	635,000.00	0.00	42,900.00	137,900.00	1,511,508.43	0.00	585,064.18	585,064.18	585,064.18
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	517,000.00	264,538.19	0.00	0.00	0.00	781,538.19	0.00	185,659.13	185,659.13	185,659.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	295,000.00	0.00	201,968.65	201,968.65	201,968.65
TOTAL	10,766,880.46	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	11,916,418.65	0.00	5,301,407.02	5,301,407.02	5,301,407.02
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	13,816,270.91	16,084,453.07	0.00	2,111,769.09	2,311,769.09	29,700,723.98	0.00	11,247,931.97	11,247,931.97	11,247,931.97
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,420,150.91	915,563.00	0.00	200,000.00	0.00	7,535,713.91	0.00	2,578,360.62	2,578,360.62	2,578,360.62
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,236,421.82	17,000,016.07	0.00	2,311,769.09	2,311,769.09	37,236,437.89	0.00	13,826,292.59	13,826,292.59	13,826,292.59
TOTAL	31,003,302.28	18,149,554.26	0.00	2,449,669.09	2,449,669.09	49,152,856.54	0.00	19,127,699.61	19,127,699.61	19,127,699.61



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



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal Superior
de lo Contencioso



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:59 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,490,820.46	1,149,538.19	0.00	137,900.00	137,900.00	4,640,358.65	0.00	1,358,561.73	1,358,561.73	1,358,561.73
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,963,281.82	5,857,000.20	0.00	1,786,769.09	1,786,769.09	19,820,282.02	0.00	5,741,956.82	5,741,956.82	5,741,956.82
11-001-02-20 - ERP	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01-20 - Transferencias de la Administración Central (Secretarías de Estado)	0.00	9,423,275.00	0.00	0.00	0.00	9,423,275.00	0.00	5,517,325.90	5,517,325.90	5,517,325.90
14-227-01-20 - Donaciones varias para Inversión	0.00	350,178.46	0.00	0.00	0.00	350,178.46	0.00	5,130.15	5,130.15	5,130.15
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,276,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276,060.00	0.00	3,942,845.29	3,942,845.29	3,942,845.29
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,273,140.00	1,362,058.17	0.00	525,000.00	525,000.00	7,635,198.17	0.00	2,561,879.72	2,561,879.72	2,561,879.72
Total	31,003,302.26	18,149,554.26	0.00	2,449,669.09	2,449,669.09	49,152,856.54	0.00	19,127,699.61	19,127,699.61	19,127,699.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Mora

Nombre Completo

Firma y Sello

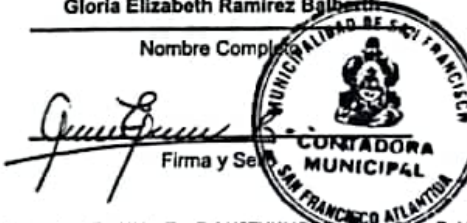


Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balbarrin

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk53mXwL48/QIEB/nmf9Eh2ptRmNk7kRoVK0q3EtrJI8MBp6N+H1AtWIXL5biXTu0h0O6NS0Ecyj1NugRxqZgLU8TUI1VOCs...

6k7HvUJH8xLPRA+oZw3BMJvAQCGuFvKFO+xxR0tzeHbpu0Uc3FoYLI9wJvTGX/NFjvLBwUeiCb4dqSsuQZ1duOPtKzqvnBavN7JuesBAcd/W18Yz4WHv4RV28VKV5SFzs6bvSGg XWgOxzANja7IhTPgtOZE54joveE3fVYKJjb2AIPw==

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



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

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	27,454,514.25
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	19,127,699.61
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,326,814.64

Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	8,326,814.64

Ingresos Percibidos	27,454,514.25
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	19,127,699.61
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,326,814.64

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramirez Balberth

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma America Nieto Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello

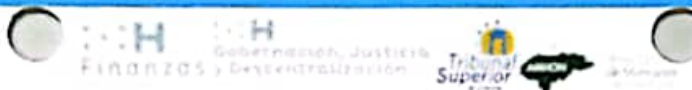
0981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9EnzptRmNK7kRoVKQq3EtrJf8MBp6N+H1A(WXLI5bIXTw0h0O6N5bLgR3ZALU8TUI1VOCGxAbqzp5Ib+zDpV9nAhEMCCKs16E52
6k7HvUH8x/LPRA3zPcnHYGoeftb0R0IV2zrMkQRyXw36RhM9EdzJC/uxGaJR8ae40IDB7XtkiQ9Za6TyuHXNt5DcaSKbmKeHiv7RANdGBSjFMTPz5VEX1Tzy9YNzrgBlut/6f
B+eNtCofHYDUX4TJAHWCGF4uZn3W1uSLBPF4hziA==



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

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 31/07/2024

Hora: 10:00 a.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
1	0.02	0.02
1	0.05	0.05
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
1	0.50	0.50
602	1.00	602.00
400	2.00	800.00
500	5.00	2,500.00
500	10.00	5,000.00
600	20.00	12,000.00
800	50.00	40,000.00
399	100.00	39,900.00
498	500.00	249,000.00
Sumatoria de Efectivo		349,802.57
Sumatoria Cheques		0.00
Total		349,802.57
Disponibilidad		349,802.57
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	349,802.57
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	349,802.57

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 31/07/2024
Hora: 10:00 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alma America Nilo Lora DE SAN FRANCISCO
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
1624-1984-00094
Número Identidad

Tania Edith Matute Bonilla
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
0106-1795-00063
Número Identidad

O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9Eh2ptRmNk7kRoVK0q3EtrJl78MBp6N+H1AiWIXLI5biXTu/0h0O6NS0Ecyj1NugRxqZgLU8TU11VOCGxAbqzp5ib+zDpV9nAhEMCCKs16E52
6k7ELcXLXGsBaTJFERgwuCe/nE7WkCuqLYEkjFZZSBAR4f47cn8OwEMonm2s+ICD15Odc+v822rGh8ibsGb9a5spWbolwWqovWu8FKxkAB2R5IqwADECI0A6Ed22pjPRQXqI
FdDmFQu+/ERHPaAk63YRs0N088B4b32W+Db/NfMA==



San Francisco, ATLÁNTIDA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Responsable: Alma América Nieto López

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Corte Suprema de Justicia
FLORES y DESARROLLOTribunal
Superior

SAMI

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 31/07/2024

Hora: 10:00 a.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
30/06/2024	0		0.00
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00



San Francisco, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIELA.VASQUEZ

Responsable: Alma América Nieto López

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Gobierno, Justicia
FINANZAS Y DESARROLLOTribunal
SuperiorTribunal
SuperiorTribunal
Superior

Emisión: 31/07/2024

Hora: 10:00 a.m.

Pagina: 2 de 2

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).

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.

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

Tania Edith Matute Borja
Nombre Completo del Empleado(a) Municipal que realiza el
arqueo
Firma y Sello Municipal empleado(a) Municipal que realiza
el arqueo
0106-1984-00063
Número Identidad

Q981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9Eh2ptRmNk7kRoVK0q3EtrJH8MBp6N+H1AlWIXLI5biXTu/0h0O6NS0Ecyj1NugRxqZgLU8TUI1VOCGxAbqzp5ib+zDpV9nAhEMCCKs16E52
6k7ELcXLXGsBaTkg+ePht+8OdI2lpmb4n3+J9ZOqGSIL4AokjWbDRQBlvzC/janEQtEz6OKyKLBfZHDi4L8WkLyRxp6x8oC6Ii2c4svpNokqKi08DAuK3bYVpAzhSCX9JKL9DU
aGeEzwGnOGMRet8y6MXUIVSGuUVibIAYSF9Vxqw==



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,778,588.33	2,778,588.33
2. Entradas de Efectivo del Periodo			
Presupuestario	349,802.57	24,326,123.35	24,675,925.92
Extrapresupuestario	349,802.57	24,326,123.35	24,675,925.92
3. Disponible Total	0.00	0.00	0.00
4. Pagos del Periodo	349,802.57	27,104,711.68	27,454,514.25
Presupuestario	0.00	19,127,699.61	19,127,699.61
Extrapresupuestario	0.00	19,127,699.61	19,127,699.61
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
	349,802.57	7,977,012.07	8,326,814.64

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 349,802.57

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3201156811	AHORROS	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-001696-9	CHEQUES	16,969.61
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-000361-1	CHEQUES	7,504.24
BANCO ATLANTIDA S.A.	003100083496	CHEQUES	30,880.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-001558-0	CHEQUES	121,207.49
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-901-001754-0	CHEQUES	81,152.52
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,442,381.86
			8,700,096.40

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,977,012.07	Saldo del Periodo	8,700,096.40
(+) Notas de Crédito	495,080.01	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	228,354.32
(-) Notas de Débito	350.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	8,471,742.08	Saldos Conciliados del Periodo	8,471,742.08



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



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balbarrin

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9Eh2ptRmNk7kRoVK0q3EtrJ78MBp6N+H1AtWIXLi5biXTu0h0O6NS0Ecyj1NugRqxZgLU8TU11VOCGXAbqz5lb+zDpV9nAhEMCCKs16E52
6k7ELcXLXGsBaTraFVpwoR+r7qllxBH1wF4NHjNnPKCHFvUC/KFWKx2KWx9wn/W2W38Nyfuwms2D4nMts1S+R0lvJnrlXBVGex3EXjB0YLz19WOxm8mJ5E0VB7Lnro7UYeqq/ eB2o3O82mO7hYemkIO5Zy50qXGulirpgeYegZoPg==



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



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.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

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balbuena

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma América Nolasco López

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBnmf9Eh2plRmNk7kRoVNG3GtrJf6M0b5N+H1A1WIXLi5biXTu/0h0O6NS0Ecy1NugRqZgLU8TUI1VOC3CAp0AS10z0pV9nAhEMCCKs16E52
6k7ELcXLXGsBaTj3lJuewCKqYQfN7/Sy1+4cAijRko02y2YVymf0rE1rVWVine80ZSml2e5YkoQ/KbJn+6Jiw2eismeM9ZMjvhnatmL0bRdsqomwOnbXnvMQWR1Zze5Z/SLIL xRm0U8udvsrRJWBnRbXPxLea1dJrin2SxWCdYBQ==



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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO LOCAL



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Página: 1 de 15

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

31/07/2024



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



Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Página: 2 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Certificado	Edificio Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Parque Infantil	San Francisco
	Edificios			5,009,462.49			
MSF10-027	Archivo de 2 Puertas Verticales Negro	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
MSF10-026	Archivo de 2 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
MSF06-009	Mesita Pequeña de Metal	1.00	900.00	900.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
MSF06-008	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
MSF06-005	Escritorio de Metal	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
MSF09-015	Percoladora	1.00	1,226.40	1,226.40	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
MSF09-010	Oasis para Agua Purificada	1.00	2,990.00	2,990.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
0106-100	Computadora de escritorio marca Dell Desktop INSP 6605	1.00	11,585.00	11,585.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría municipal	San Francisco
0106-102	Impresora pixma MG2410 color A4 8.4 limp 4800	1.00	985.00	985.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
MSF-C-0014-16-08	Copiadora Canon IR-2202N	1.00	8,585.00	8,585.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-04	Impresora Epson L565 Multifuncional	1.00	8,385.00	8,385.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-225-2023	Impresora multifuncional Marca EPSON L3250 Wifi Flujo Continuo	1.00	5,510.00	5,510.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-226-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO Y BLANCO	2.00	4,582.21	9,164.42	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-207-2023	MONITOR HP	1.00	5,121.74	5,121.74	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-209-2023	ARCHIVO DE METAL OIPSA COLOR NEGRO	1.00	5,766.54	5,766.54	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-208-2023	ESCRITORIO MARCA ITALIA COLOR CAOBA	1.00	5,980.83	5,980.83	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-177-2022	Impresora CANNON G2160 color negro y gris	1.00	5,384.35	5,384.35	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-261-2024	Grabador 8CH 1080LITE para cámaras de vigilancia municipal	1.00	1,750.00	1,750.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-259-2024	Locker de 6 puertas color crema	2.00	4,152.99	8,305.98	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-253-2024	ESTABILIZADOR DE CORRIENTES PARA LA DISCO MOVIL	1.00	6,692.42	6,692.42	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-180-2022	Reloj Biométrico color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-172-2021	Juego de Micrófono y un Inversor 2000w 12v	1.00	8,446.00	8,446.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco

31/07/2024



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

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 3 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MFC01-195	Mezcladora de Cemento	1.00	65,082.06	65,082.06	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-194	Mezcladora de Cemento	1.00	65,082.06	65,082.06	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-181-2022	Aire Acondicionado WHISPER de 36000 BTU	1.00	26,100.00	26,100.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-167-2021	Mesas Plegables	3.00	1,890.00	5,670.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-166-2021	Carpas color Blanco 3mx6mx2	2.00	7,500.00	15,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-165-2021	Mesas Plegables color Blanco rectangulares	3.00	1,813.00	5,439.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-182-2022	Proyector BenQ ms560 400 Lumens svga color Blanco	1.00	13,039.13	13,039.13	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-174-2022	Computadora Laptop marca DELL color Gris 15 3520Ci7-1165	1.00	29,995.00	29,995.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-152	Aire Acondicionado marca Whisper Aire 24000 BTU	1.00	14,500.00	14,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-148	Switche Gigabit	1.00	3,950.00	3,950.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-149	Router Gigabit	1.00	7,270.00	7,270.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-157	Switch TENDA	1.00	3,950.00	3,950.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-104	Sillas de metal para eventos	100.00	360.00	36,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF2000-001	Archivo de Metal una Puerta	1.00	4,000.00	4,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF03-002	Silla Ejecutiva	1.00	1,900.00	1,900.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF03-001	Mesa Ejecutiva	1.00	14,000.00	14,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF10-013-01	Un Mini Split	1.00	9,375.00	9,375.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-014	Rauter Banda Ancha	1.00	2,728.00	2,728.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-007	Licencia de Windows	1.00	5,000.00	5,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-003	Un Servidor Power	1.00	22,500.00	22,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-002	Un Reuter Inalambrico	1.00	4,200.00	4,200.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF09-001	Disco Duro	1.00	3,794.00	3,794.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF01-231-2023	Disco Movil con microfono Inalambrico, 2 columnas 4x8 3000w +2 bajos 18 3600 w	1.00	91,249.38	91,249.38	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-190-2022	CPU DK C15 DELL REF 4 GB WINDOW 10	1.00	10,026.09	10,026.09	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco

31/07/2024



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



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 4 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-185-2022	Impresora Multifuncional marca CANNON G2110 color negro	1.00	5,364.35	5,364.35	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco
MSF12-006-02	Controlador	1.00	700.00	700.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-006-01	Controlador de placa	1.00	753.78	753.78	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-005	Aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-004	3 sillas americana	1.00	1,379.70	1,379.70	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-003	Escritorio ejecutivo	1.00	4,873.50	4,873.50	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-002	Silla Semi-ejecutiva	1.00	1,828.80	1,828.80	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF12-001	Archivo de 3 gavetas	1.00	2,835.00	2,835.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	San Francisco
MSF01-236-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA R. ALTO MA COLOR NEGRO	1.00	4,381.50	4,381.50	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	VICE ALCALDE	Municipalidad De San Francisco
MSF01-189-2022	Monitor DELL 19.5 LED VGA color negro	1.00	4,589.57	4,589.57	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco
MSF01-187-2022	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,860.00	4,860.00	LESVIA YAQUELINE MEJIA PORTILLO	Vice Alcaldesa	Municipalidad de San Francisco
MSF01-241-2023	MONITOR MARCA DELL 23.8P LED VGA, HDM	1.00	4,632.20	4,632.20	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-162-2021	Disco Duro SSDO GB SATA 2.5	1.00	2,890.00	2,890.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-183-2022	Impresora EPSON FX-890II Matricial color negro	1.00	9,239.57	9,239.57	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-164-2021	Archivo de Madera color caoba	1.00	15,188.00	15,188.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-141	Monitor Dell color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-155	Impresora EPSON FX 890 MATRICIAL	1.00	10,038.01	10,038.01	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-143	Archivero Metálico color negro de 5 Gavetas	1.00	5,351.73	5,351.73	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-125	Aire Acondicionado marca Whisper 18000 BTU	1.00	14,000.00	14,000.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería
MFC01-134	CPU Intel Corei3	1.00	16,305.00	16,305.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería
MFC01-129	Caja Fuerte Digital color negro marca LOGAN	1.00	1,263.51	1,263.51	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería
MSF01-121	Monitor del servidor del sistema SAFT	1.00	2,395.00	2,395.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-101	Impresora Matricial, EPSON LQ590	1.00	9,422.91	9,422.91	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-01100	Aire mini split,marca whisper de 24BTU	1.00	14,000.00	14,000.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorera Municipal	Municipalidad de San Francisco



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF07-001-01	Archivo de 2 Puertas Vertical Color Gris	1.00	6,500.00	6,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF12-007	Escalera Comedisa	1.00	3,600.00	3,600.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-014	Escalera Fibra de Vidrio	1.00	1,700.00	1,700.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-013-02	Un Mini Split	1.00	10,940.72	10,940.72	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-010	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,553.00	4,553.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-007	Impresora Con Sistema	1.00	3,650.00	3,650.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF09-017	Division y Librero	1.00	12,500.00	12,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF09-011	Estantes de madera	1.00	12,500.00	12,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
0106-105	Targeta de red Nexot Wireless 300 Lynx	1.00	360.00	360.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF-C-0014-16-10	Bateria - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-07	Canon MP 11DX Calculadora	1.00	1,195.00	1,195.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-06	Silla Ejecutiva Xtech con Brazo Blak	1.00	1,692.00	1,692.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-03	Computadora Completa LED	1.00	12,215.00	12,215.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF10-012-03	Una Guillotina	1.00	1,200.00	1,200.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-005-06	4 Sillas de Cuero	1.00	2,142.84	2,142.84	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-005-04	Silla Ejecutiva	1.00	2,366.07	2,366.07	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-005-03	Escritorio Ejecutivo	1.00	4,553.57	4,553.57	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-005-02	Archivero Metálico	1.00	2,500.00	2,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-005-01	Archivero Metálico	1.00	2,500.00	2,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-004	Compra de Una Moto	1.00	39,779.00	39,779.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-002-02	Una Computadora	1.00	19,447.99	19,447.99	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF10-002-01	Una Computadora	1.00	19,447.99	19,447.99	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF01-001	Archivo de 2 Puertas Vertical Color Negro	1.00	6,500.00	6,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	San Francisco
MSF01-229-2023	UPS / REG FORZA 1500 VA 120 V	1.00	5,081.00	5,081.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad De San Francisco

31/07/2024

5



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



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Página: 6 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-237-2023	ESCRITORIO MULTIFORM MILANO COLOR CREMA CON ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	9,764.64	9,764.64	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-235-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA R. ALTO MA COLOR NEGRO	2.00	4,381.50	8,763.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-198-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-238-2023	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	4,632.20	4,632.20	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-215-2023	CPU DK C15 MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	13,699.00	13,699.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-205-2023	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA AHD DVR 4 CG 1 MPX COLOR BLANCO	1.00	4,549.60	4,549.60	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad De San Francisco
MSF01-195-2022	Archivo de madera con puertas de vidrio, dividida en 8 secciones en la oficina de tesorería	1.00	67,500.00	67,500.00	ALMA AMERICA NIETO LOPEZ	Tesorería Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF09-016	Computadora Completa Subvencion No 36	1.00	14,335.99	14,335.99		Enacargada de Turismo	San Francisco
MSF01-252-2024	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW COLOR NEGRO	1.00	8,890.00	8,890.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	JEFE UNIDAD AMBIENTAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-247-2024	CPU DK C15 MARCA DELL	1.00	20,615.00	20,615.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	JEFE UNIDAD AMBIENTAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-171-2021	Impresora Epson L3150 Wifi Flujo continuo	1.00	5,025.22	5,025.22	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF01-191-2022	Impresora marca CANON color negro G2110	1.00	5,650.00	5,650.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MFC01-156	Computadora Completa Intel Corei3	1.00	16,826.00	16,826.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-09	Bateria - FORZA UPS 750VA SL-761	1.00	1,235.00	1,235.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF10-031	Escritorio de Metal	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF10-030	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF10-029	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-007	Silla Secretarial	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-006	Computadora Completa	1.00	4,000.00	4,000.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-004	Mueble para Computadora	1.00	700.00	700.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-003	Archivo de Metal 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-002	Archivo de Metal 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF06-001	Escritorio de Metal	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado Uma	San Francisco
MSF01-250-2024	MONITOR DELL 23.8 LED VGA COLOR NEGRO	1.00	4,632.20	4,632.20	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	JEFE UNIDAD AMBIENTAL	Municipalidad De San Francisco



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-184-2022	Monitor HP color negro y gris	1.00	4,160.35	4,160.35	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MFC01-142	Archivero Metálico color negro de 2 Gavetas	1.00	2,408.09	2,408.09	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MFC01-147	Monitor Dell color negro	1.00	6,350.00	6,350.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MFC01-136	Impresora EPSON L3110 Color negro	1.00	4,466.09	4,466.09	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MSF01-112	Archivo de madera tipo estante, color caoba, Tipo L	1.00	12,843.75	12,843.75	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MSF09-021	Escritorio Metal y Formica	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Encargada de Presupuesto AGUILAR		San Francisco
MSF12-008	Una Computadora Completa Machines	1.00	20,972.98	20,972.98	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		San Francisco
MSF01-116	Computadora de escritorio (CPU DKCIT Marca DEL.8GB, 1 TB,3.6 GHZ, 1 Monitor 18.5 LED Negro VGAWIDSCREN.E970SWN)	1.00	29,136.26	29,136.26	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ Analista de Presupuesto AGUILAR		Municipalidad de San Francisco
MSF01-228-2023	UPS / REG FORZA 1500 VA 120 V	1.00	5,081.00	5,081.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ ANALISTA DE AGUILAR PRERSUPUESTO		Municipalidad De San Francisco
MSF01-227-2023	SILLA EJECUTIVA MARCA GAMING PRO COLOR NEGRO	1.00	4,402.00	4,402.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ ANALISTA DE AGUILAR PRERSUPUESTO		Municipalidad De San Francisco
MSF01-196-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	GABRIELA SUYAPA VASQUEZ ANALISTA DE AGUILAR PRERSUPUESTO		Municipalidad De San Francisco
MSF01-258-2024	Aire acondicionado de 18000 BTU color blanco	1.00	11,500.00	11,500.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-246-2024	MONITOR MARCA DELL 21.5 VGA LED	1.00	5,890.01	5,890.01	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-245-2024	CPU DK RYZEN 5 HP REF 8GB	1.00	16,340.01	16,340.01	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	JUEZ POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-257-2024	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLID 12000 BTU	1.00	8,200.00	8,200.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MSF01-178-2022	Impresora CANNON G2160 color negro y gris	1.00	5,364.35	5,364.35	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-150	Archivero de 4 Gavetas color negro	1.00	4,028.00	4,028.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado de Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-115	Computadora de escritorio (Monitor HP de 18.5 LED 1366X768VGA negro, CPU HP Core i3 4GB, 500GB disco 3.70GHZ)	1.00	15,784.99	15,784.99	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Justicia Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF12-011	Computadora Completa	1.00	13,472.00	13,472.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado D. Municipal J	San Francisco
MSF09-018	Archivo de Metal 4 Gabetas Gris	1.00	2,460.50	2,460.50	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado D. Municipal J	San Francisco
MSF01-255-2024	CPU DK C15 MARCA DELL COLOR NEGRO 8GB 512GB	1.00	20,615.01	20,615.01	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	ENCARGADO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Municipalidad De San Francisco
MFC01-146	Archivo de metal de 2 gavetas color negro	1.00	2,408.09	2,408.09	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	Agua y Saneamiento	Municipalidad de San Francisco
MSF01-113	Archivo de madera tipo estante, color caoba	1.00	12,843.75	12,843.75	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco

31/07/2024

7



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

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 8 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-254-2024	MONITOR MARCA DELL 23.8P LED VGA, HDM	1.00	4,632.20	4,632.20	SAUL EDGARDO LOPEZ OSORIO	ENCARGADO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Municipalidad De San Francisco
MFC01-127	Computadora Completa Intel Corei3 (TM)	1.00	21,855.00	21,855.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Departamento de Tributación
MFC01-126	CPU Intel Corei3	1.00	11,750.00	11,750.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Departamento de Tributación
MSF01-107	Aire mini split,marca whisper de 16BTU	1.00	17,000.00	17,000.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-120	Computadora de escritorio (Monitor NOC EXPLI 360 PLEX, CPU DEL serie 4856387726)	1.00	21,865.00	21,865.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-12	Batería - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-11	Batería - UPS BE750G 750VA ES	1.00	2,565.00	2,565.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-02	Computadora Completa LED	1.00	14,055.00	14,055.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-01	Computadora Completa LED	1.00	12,573.00	12,573.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF10-012-01	Un Mini Split	1.00	11,875.00	11,875.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-025	Escrit. MetaL. Café es de la Oficina UMA Proc.	1.00	4,000.00	4,000.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF07-001	Computadora Completa	1.00	15,000.00	15,000.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-001	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-024	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-023	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF10-022	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF09-020	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF09-019	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF03-001	Archivo 2 Puertas	1.00	6,500.00	6,500.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe Admon Tributaria	San Francisco
MSF01-210-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO	2.00	4,582.21	9,164.42	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe De Tributación	Municipalidad De San Francisco
MSF01-200-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Municipalidad De San Francisco
MSF01-193-2022	Impresora EPSON L4150	1.00	5,074.99	5,074.99	ROSSEN YADIRA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-194-2022	Impresora EPSON color negro L4150	1.00	5,074.99	5,074.99	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MFC01-154	Impresora Multifuncional CANON G4111	1.00	8,585.22	8,585.22	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco

31/07/2024



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MFC01-139	Monitor Dell color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MFC01-132	CPU Intel Corei3	1.00	16,305.00	16,305.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	Municipalidad de San Francisco
MSF01-256-2024	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW COLOR NEGRO	1.00	8,889.99	8,889.99	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-240-2023	CPU MARCA HP MODEL. VICTUS COLOR NEGRO	1.00	16,340.00	16,340.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-234-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA R. ALTO MA COLOR NEGRO	1.00	4,381.50	4,381.50	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-239-2023	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	5,558.64	5,558.64	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-244-2024	BATERIA UPS/REG APC 1500VA 120V	1.00	6,095.00	6,095.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL BALBERT		Municipalidad De San Francisco
MSF01-242-2024	CPU DK AMD RYZEN HP	1.00	16,340.01	16,340.01	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL BALBERT		Municipalidad De San Francisco
MSF01-186-2022	Monitor marca DELL color negro	1.00	4,286.09	4,286.09	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Contadora Municipal BALBERT		Municipalidad de San Francisco
MFC01-130	CPU Intel Corei3	1.00	16,305.00	16,305.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Jefe de Contabilidad BALBERT		Departamento de Contabilidad
MFC01-135	Impresora EPSON L3110 Color negro	1.00	4,466.09	4,466.09	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Jefe de Contabilidad BALBERT		Municipalidad de San Francisco
MSF01-111	Archivo de madera tipo estante, color caoba	1.00	12,843.75	12,843.75	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Contador Municipal BALBERT		Municipalidad de San Francisco
MSF12-010	Impresora HP Deskjet	1.00	650.00	650.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Jefe Contabilidad BALBERT		San Francisco
MSF07-002	Mueble para Computadora	1.00	900.00	900.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Jefe Contabilidad BALBERT		San Francisco
MSF02-002	Silla de Metal	1.00	200.00	200.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Jefe Contabilidad BALBERT		San Francisco
MSF10-034	Mesa de Formica	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Jefe Contabilidad BALBERT		San Francisco
MSF10-033	Archivo de Metal 4 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Jefe Contabilidad BALBERT		San Francisco
MSF01-243-2024	MONITOR MARCA DELL 21.5P LED VGA	1.00	5,890.00	5,890.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL BALBERT		Municipalidad De San Francisco
MSF01-201-2023	CPU DELL OPTIPLEX 7050 MFF IF-6700	1.00	18,394.25	18,394.25	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL BALBERT		Municipalidad De San Francisco
MSF01-203-2023	Impresora multifuncional Marca EPSON L4260 Wifi Continuo	1.00	8,369.00	8,369.00	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ CONTADORA MUNICIPAL BALBERT		Municipalidad De San Francisco
MSF01-179-2022	Impresora Epson L3210 color negro	1.00	5,995.30	5,995.30	GLORIA ELIZABETH RAMIREZ Contador Municipal BALBERT		Municipalidad de San Francisco
MSF01-260-2024	Cargador dell 90w, 19.5v, 4.62 a ort744,	1.00	2,200.00	2,200.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ Jefe De Catastro		Municipalidad De San Francisco
MSF01-173-2022	Cintras Métricas marca TRUPER de 50 y 100 mts	6.00	540.98	3,245.88	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ Jefe de Catastro		Municipalidad de San Francisco
MSF01-170-2021	Impresora Epson L3150 Wifi Flujo continuo	1.00	5,025.22	5,025.22	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ Jefe de Catastro		Municipalidad de San Francisco

31/07/2024

9



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

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
Poder Judicial y Gobierno Municipal



Tribunal Superior
de lo Municipal



Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 10 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MFC01-144	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	1.00	4,272.73	4,272.73	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MFC01-133	CPU Intel Corei7	1.00	19,525.25	19,525.25	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MFC01-124	Computadora Intel Core (TM) i5	1.00	23,742.50	23,742.50	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
MFC01-123	Computadora Intel Core (TM) i5	1.00	23,742.50	23,742.50	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
MSF01-106	Aire mini split,marca whisper de 24BTU	1.00	16,500.00	16,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF01-119	Cintas metricas, color amarillo, 50 metros	4.00	455.00	1,860.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF01-117	Computadoras Completas Marca DEL tactil,1 memoria RAM	2.00	23,742.50	47,485.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-103	1GPS Garmin Etrex 20X	1.00	8,556.00	8,556.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad de San Francisco
MSF10-021	Escritorio de Metal Jefe de Catastro	1.00	3,500.00	3,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San francisco
MSF10-020	Escritorio de Metal Asistente Jefe de Catastro	1.00	4,500.00	4,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-019	Escritorio de Metal Jefe de Catastro	1.00	3,500.00	3,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-018	Escritorio de Metal Perito Evaluadora	1.00	3,500.00	3,500.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-017	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-016	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-015	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF09-001-02	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF09-001-01	Archivo de Metal Gris 4 Gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF08-001	Archivo de Metal 4 Gabetas Negro Coop. Esp.	1.00	1,800.00	1,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-005	Brujula de Presicion	1.00	3,800.00	3,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-004	Estacion Total	1.00	107,146.00	107,146.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-012-02	Un Mini Split	1.00	11,875.00	11,875.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF08-001	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF11-010	Computadora Completa D-GC-G-4003476	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF10-032	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco

31/07/2024

10



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 11 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF10-003	Computadora Completa	1.00	9,800.00	9,800.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	San Francisco
MSF01-204-2023	ESCRITORIO MARCA ITALIA COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	6,877.95	6,877.95	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-217-2023	GPS ETREX 32X GARMIN	5.00	12,088.80	60,444.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-224-2023	CPU 15- MARCA DELL REF 240 GB (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	1.00	10,539.13	10,539.13	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-199-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-218-2023	BRUJULA SUUNTO KB 14	5.00	4,894.56	24,472.80	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-232-2023	Brujulas Suunto KB14 Azimut 0-360 (Levantamiento Catastral)	2.00	6,365.25	12,730.50	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-221-2023	CPU DK C17 MARCA DELL (ACTUALIZACION CATASTRAL)	1.00	10,860.87	10,860.87	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-219-2023	CINTAS METRICAS MARCA GIANT COLOR ROJO Y AMARILLO	5.00	1,035.00	5,175.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-223-2023	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	5.00	1,035.00	5,175.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-222-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO Y BLANCO	3.00	4,757.20	14,271.60	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-220-2023	MONITOR DELL (LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	1.00	5,121.74	5,121.74	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-216-2023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2.00	6,631.52	13,263.04	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-214-2023	CINTAS METRICAS MARCA GIANT COLOR ROJO Y AMARILLO	10.00	920.00	9,200.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-206-2023	COMPUTADORA DELL 8 GB 240 GB MONITOR DELL 21.5 LED VGA1920X1080	1.00	18,010.00	18,010.00	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe De Catastro	Municipalidad De San Francisco
MSF01-202-2023	DELL MONITOR 22 LED E2222H	1.00	5,169.25	5,169.25	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Jefe de Catastro	Municipalidad De San Francisco
MFC01-122	Archivo de metal de 3 gavetas color negro	1.00	3,418.83	3,418.83	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Auditoria Municipal
MFC01-138	Impresora EPSON L4150 Color negro	1.00	5,074.49	5,074.49	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Municipalidad de San Francisco
MFC01-128	Aire Acondicionado marca Icool 6000 BTU	1.00	6,800.00	6,800.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Auditoria Municipal
MSF01-110	1Impresora Epson L4150 wifi Serie A4D9088748	1.00	5,450.00	5,450.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor Interno	Municipalidad de San Francisco
MSF01-124	Computadora de escritorio (CPU DEL VOSTRO 3470 INTEL COREI3-8100 , 4GB de RAM 1 TB Disco)	1.00	13,620.00	13,620.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor Interno	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-16-05	Mini Split	1.00	8,529.00	8,529.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	Municipalidad de San Francisco
MSF12-009	Impresora Canon MP230	1.00	2,250.00	2,250.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	San Francisco
MFS11-006	Una Computadora Completa Machines	1.00	13,472.00	13,472.00	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	Auditor	San Francisco



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



Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 12 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

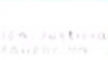
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-212-2023	ESCRITORIO MARCA ITALIA COLOR NEGRO Y CAOBA	1.00	5,980.83	5,980.83	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	AUDITOR INTERNO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-213-2023	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	5,802.97	5,802.97	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	AUDITOR INTERNO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-211-2023	SILLA EJECUTIVA BRAZOS AJUSTA BASE PVC COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	4,582.21	4,582.21	TANIA EDITH MATUTE BONILLA	AUDITOR INTERNO	Municipalidad De San Francisco
MSF01-249-2024	MONITOR DELL 23.8 COLOR NEGRO	1.00	4,632.20	4,632.20	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	ENCARGADA DE LA OMM	Municipalidad De San Francisco
MSF01-248-2024	CPU DK C15 MARCA DELL 8 GB 512 G	1.00	20,615.01	20,615.01	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	ENCARGADA DE LA OMM	Municipalidad De San Francisco
MSF-C-0014-17-13	Silla secretarial tela base metalica	1.00	1,043.00	1,043.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-12	Escritorio Italia de 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-11	Camilla para examen de 3 gavetas	1.00	6,000.00	6,000.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-10	Set de Oto-oftalmoscopio	1.00	4,500.00	4,500.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-09	Balanzas Mecanica de piso 330 Lbs	1.00	1,650.00	1,650.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-08	SILLA C/B PLASTICAS	20.00	120.00	2,400.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-06	VENTILADOR PED 18" LAKEWOOD LF	1.00	1,000.00	1,000.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-05	PERCOLADORA H/BEACH	1.00	1,972.00	1,972.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-03	Microondas JES70W	1.00	1,700.00	1,700.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-02	Estufa CETRON 20	1.00	7,300.00	7,300.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-01	Refrigerador 9 Pies 2 Puertas	1.00	9,200.00	9,200.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-16	Juego de sala vanessa	1.00	9,600.00	9,600.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-15	Impresora Epson 210	1.00	4,200.00	4,200.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-14	Sofa	1.00	1,900.00	1,900.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-07	CAMA MATRIMONIAL FOAM OMEGA DELUXE	1.00	3,400.00	3,400.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF-C-0014-17-04	Televisor WESTINGHOUSE LED 40	1.00	8,800.00	8,800.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	Encargada OMM	Municipalidad de San Francisco
MSF01-251-2024	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW COLOR NEGRO	1.00	8,890.00	8,890.00	DENITZA NORELY SALGADO CASTRO	ENCARGADA DE LA OMM	Municipalidad De San Francisco
MSF01-161-2021	Laminadora color Blanco	1.00	3,855.10	3,855.10	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF01-175-2022	Disco Duro color negro marca ADATA	1.00	2,185.00	2,185.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco

31/07/2024

12



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



Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:03 a.m.

Página: 13 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF01-169-2021	Archivo de Metal Color Negro de 3 gavetas	1.00	2,408.09	2,408.09	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-160	Monitor Led color Negro marca Samsung	1.00	7,500.00	7,500.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-145	Archivo de metal de 2 gavetas color negro	1.00	3,875.04	3,875.04	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-153	Impresora Multifuncional CANON G4111	1.00	8,585.22	8,585.22	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-140	Monitor Dell color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MFC01-131	CPU Intel Corei5	1.00	16,305.00	16,305.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Jefe de Recursos humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-102	Escritorio fultiforma freccia 74.9x151.1 cm de 2.54 cm Milan con dos pedestales	1.00	5,497.83	5,497.83	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
0106-103	Impresora Pixma MG2410 color A4 8.4 limp. 4,800	1.00	985.00	985.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Jefe de Recursos Humanos	San Francisco
0106-101	computadora de escritorio marca del Desktop INSP 6605	1.00	11,585.00	11,585.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Jefe de Recursos humanos	San Francisco
MSF01-114	Silla ejecutiva, color negro, de brazos y rodos, serie AM160XTK01	1.00	3,850.43	3,850.43	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad de San Francisco
MSF01-233-2023	SILLA SEMI EJECUTIVA R. ALTO MA COLOR NEGRO	1.00	4,381.50	4,381.50	SARA IBIS BURGOS CLAROS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	Municipalidad De San Francisco
MSF01-197-2023	Impresora multifuncional Marca BROTHER MFC-T920DW	1.00	8,373.00	8,373.00	SARA IBIS BURGOS CLAROS	Recursos Humanos	Municipalidad De San Francisco
MSF01-176-2022	Impresora marca BROTHER T920DW Flujo continuo color negro y gris	1.00	9,450.00	9,450.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-163-2021	Aire Acondicionado WHISPER de 24000 BTU	1.00	14,500.00	14,500.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-168-2021	Archivo de Madera	1.00	12,000.00	12,000.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-192-2022	Computadora DK C15 DELL 8 GB 256 GB	1.00	22,380.00	22,380.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MFC01-137	CPU Intel Corei3	1.00	4,497.50	4,497.50	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF-01-109	Impresora Epson L4150 wifi Serie A4D9088744	1.00	5,450.00	5,450.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-118	Cabezal para la Copiadora CANON	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF01-125	Computadora de escritorio (CPU DEL VOSTRO 3470 INTEL COREI3-8100 , 4GB de RAM 1 TB Disco)	1.00	13,620.00	13,620.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	Municipalidad de San Francisco
MSF2000-004	Mueble Para Computadora	1.00	700.00	700.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF2000-003	Maquina de Escribir Olimpia	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF2000-002	Maquina de Escribir Olivet	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco
MSF02-001	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaria Municipal	San Francisco

31/07/2024

13



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



Unidad de Rendición de Cuentas y Transparencia



Tribunal Superior



Unidad de Rendición de Cuentas y Transparencia



SAMI

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:03 a.m.

Página: 14 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSF10-028	Archivo de 2 Pertas Verticales Gris	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA ESTELA AREVALO MELGAR	Secretaría Municipal	San Francisco
	Equipo de Oficina			2,630,724.42			
MSF10-006	Vehículo color verde marca Mazda 4X4	1.00	452,914.00	452,914.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
2009	Carro izuzu color Gris	1.00	80,000.00	80,000.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	Alcalde Municipal	San Francisco
MSF01-230-2023	VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI L 200 4X4 AÑO 2023	1.00	777,150.00	777,150.00	ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE MEZA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad De San Francisco
MFC01-158	Motocicleta Color Negro Todo Terreno Modelo:XTZ Serie -G3L1E-041191	1.00	65,411.00	65,411.00	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF10-UMA	Motocicleta Rojo y negro marca HONDA	1.00	31,902.76	31,902.76	CARLOS ERNESTO MARTINEZ	UMA	San Francisco
MFC01-159	Motocicleta Color Negro Todo Terreno Modelo:XTZ Serie -G3L1E-041217	1.00	64,411.00	64,411.00	MARIO RENAN PACHECO CONTRERAS	Encargado de la UMA	Municipalidad de San Francisco
MSF10-AYS	Motocicleta Marca Honda Color blanco y negro	1.00	12,954.34	12,954.34	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Agua Y Saneamiento	San Francisco
MSF10-FHIA	Motocicleta Blanco y negro marca HONDA	1.00	36,090.00	36,090.00	DIANA MARCELA BECERRA SABILLON	Desarrollo Comunitario	San Francisco
MSF10-CATASTRO	Motocicleta YAMAHA color rojo	1.00	14,978.14	14,978.14	FAUSTA ROCIO LICONA RUIZ	Catastro Municipal	San Francisco
	Equipo de Transporte			1,535,811.24			



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



Emisión: 31/07/2024
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 15 de 15

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

10,425,860.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balberth

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Atma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello



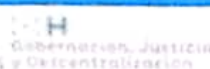
O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9Eh2ptRmNk7kRoVKQdscFAMUEBmH1AiwXLI5bXTu0h0O6NS0Ecyj1NugRxqZgLU8TUI1VOCGxAbqz5Ib+2DpV9nAhEMCCKs16E52
6k7ELcXLXGsBaTmVWVo9KuSplhi8efckFnV+mz+kRJWtMmicADImZfosoplBaF8ILIM4uO8fGkqvFZxLWxFKrUw2vKuBRbopjfi7/dpqhhFkETfOcca571HIDVHDkZjPZpifO sJj3rxdlYXmk0VVbC7uCldCbwuVKobYzcGroJaUw==

31/07/2024

15



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



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 1 de 6

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	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Río Cuero del proyecto de electrificación		11	11	13-05-47210-09	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mejoramiento B7 El Triangulo del parqueito		11	11	13-05-47110-11	03	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	389,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	389,538.19	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Mantenimiento Micely- Boca de 11 o de carretera Toro de terracería		11	11	14-03-47210-01	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50.00 %	150,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
4	Mantenimiento Frisco Uno-Rio o de carretera Cuero de terracería		11	11	14-03-47210-03	22	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	42.00 %	200,000.00	57.00 %	EN PROCESO	
5	Mantenimiento Santiago Abajo o de carretera de terracería		11	11	14-02-47210-05	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Pavimentación B7 Las Delicias, 11 n de calle Santa Ana		11	11	14-03-47210-07	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mejoramiento Casco Urbano y reparacion de viviendas populares		15	15	15-01-41230-01	22	50,000.00	7,504.24	0.00	0.00	0.00	57,504.24	44,447.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44,447.85	77.00 %	13,056.39	22.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento La Frutera y reparacion de viviendas populares		15	15	15-01-41230-03	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.00	8.00 %	45,932.00	91.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento Micely y reparacion de viviendas populares		15	15	15-01-41230-05	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mejoramiento Santiago Abajo y reparacion de viviendas populares		15	15	15-01-41230-07	22	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mantenimiento B7 El Centro, o del parque central y otras areas verdes		15	15	15-01-47110-10	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mantenimiento Santa Ana o del parque central		15	15	15-01-47110-11	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Mantenimiento Micely- Boca de 15 o de carretera Toro de terracería		15	15	15-01-47210-12	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	375,000.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mantenimiento Santiago Amiba o de carretera de terracería		15	15	15-01-47210-15	22	350,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	325,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	46.00 %	175,000.00	53.00 %	EN PROCESO	
15	Mantenimiento Santiago Abajo o de carretera de terracería		15	15	15-01-47210-18	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	175,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Mantenimiento Buena Vista o de carretera de terracería		15	15	15-01-47210-17	22	313,140.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	453,140.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	77.00 %	103,940.00	22.00 %	EN PROCESO	
17	Mantenimiento Santa Ana o de calles internas		15	15	15-01-47210-18	22	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	304,800.00	0.00	149,098.00	0.00	0.00	453,898.00	53.00 %	396,102.00	48.00 %	EN PROCESO	

31/07/2024 10:04:04 a.m.



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



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	Pavimentación Santiago Arriba n de calle	15	15	15-01-47210-20	22	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	380,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Pavimentación B7 Las Delicias, 11 n de calle	Santa Ana	11	11-01-47210-21	22	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción B7 Los de caja Proceres, Santa puente y embalsado Ana	15	15	15-01-47210-22	22	700,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	712,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción La Frutera de bords en no Jimeno	15	15	15-01-41240-25	01	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción Santiago Arriba de auditorio, Escuela "Ricardo Zuniga Agustinos"	11	11	15-01-47110-27	01	0.00	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	64.00 %	125,000.00	35.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción Santiago Arriba de puente	11	11	15-01-47210-29	01	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Mejoramiento Santiago Abajo del CEB "Jose Santos Guardiola"	11	11	15-01-47110-31	03	0.00	474,769.09	0.00	0.00	474,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción La Frutera de baños en CEPREB "Josefina Gamero"	11	11	11-01-47110-01	22	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento La Frutera del CEB "Esteban Guardiola"	11	11	11-01-47110-03	22	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	8.00 %	593,000.00	81.00 %	EN PROCESO	
27	Mejoramiento Santa Ana de la Escuela "Republica de Honduras"	11	11	11-01-47110-05	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Mejoramiento B7 El Centro, de aulas, Escuela Especial "Mision Solidad"	Santa Ana	11	11-01-47110-07	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Mejoramiento Saladito de la Escuela "Jose Trinidad Reyes"	11	11	11-01-47110-08	22	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00	3,099.00	1.00 %	296,901.00	98.00 %	EN PROCESO	
30	Mejoramiento Santa Ana del Instituto "Jose Rosano Bonifacio"	11	11	11-01-47110-11	22	50,000.00	1,470,500.00	0.00	0.00	0.00	1,520,500.00	0.00	0.00	0.00	47,294.11	0.001,370.500.00	0.00	1,417,794.11	93.00 %	102,705.89	6.00 %	EN PROCESO	
31	Mejoramiento Santa Ana del Jardin de niños "Paraíso Infantil"	11	11	11-01-47110-13	03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00	11.00 %	88,004.00	88.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 3 de 6

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	Mejoramiento Frisco Uno del CEB "Francisco Melute"		11	11	11-01-47110-14	03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5.00 %	94,500.00	94.00 %	EN PROCESO	
33	Mantenimiento Santa Ana o del centro de salud		11	11	11-02-47110-02	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Mejoramiento Casco Urbano y reparacion de viviendas populares		11	11	11-04-41230-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Proyecto de B7 San Jose, electrificación Santa Ana		11	11	11-05-47210-02	01	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Mejoramiento Santa Ana del cementario		11	11	13-05-41240-02	22	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Mantenimiento Santa Ana o del parque central		11	11	13-05-47110-04	22	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Mejoramiento B7 Las Dalcias, de cancha de Santa Ana futbol		11	11	13-05-47110-06	22	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	700,820.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,820.46	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Mejoramiento Santa Ana de posta policial		11	11	13-05-47110-08	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00	0.00	149,999.40	99.99 %	0.60	0.00 %	TERMINADO	
40	Ampliacion B7 El Parque del proyecto de electrificación		11	11	13-05-47110-10	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	Construccion Col. Brisas de de parque Jimeno infantil		11	11	13-05-47110-12	03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Mantenimiento Saledito o de cametera de terraceria		11	11	14-03-47210-02	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Mantenimiento Santiago Arriba o de cametera de terraceria		11	11	14-03-47210-04	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Mantenimiento Buena Vista o de cametera de terraceria		11	11	14-03-47210-06	22	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,410.23	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Dragado del río Cuyamel	Desvio nuevo, SF	11	11	14-03-47210-08	03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00	99.90 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Construccion La Frutera de bordas y gaviones en río Jimeno		11	11	14-03-47210-09	03	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	374,769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	374,769.09	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Mejoramiento Santa Ana y reparacion de viviendas populares		15	15	15-01-41230-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18,353.57	36.71 %	31,646.43	63.29 %	EN PROCESO	
48	Mejoramiento Pagoales y reparacion de viviendas populares		15	15	15-01-41230-04	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,422.50	34.85 %	32,577.50	65.15 %	EN PROCESO	



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



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
49	Mejoramiento Santiago Arriba y reparación de viviendas populares	15	15	15-01-41230-06	22	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	40.00 %	20,890.00	59.00 %	EN PROCESO	
50	Mantenimiento Saladillo o de carretera de terracería	15	15	15-01-47210-13	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	275,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54.00 %	125,000.00	46.00 %	EN PROCESO	
51	Mantenimiento Frisco Uno-Rio o de carreteraCuero de terracería	15	15	15-01-47210-14	22	390,000.00	652,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,058.17	247,360.00	0.00	0.00	0.00	500.00	747,360.00	71.00 %	294,898.17	28.00 %	EN PROCESO	
52	Mantenimiento Casco Urbano o de calles internas	15	15	15-01-47210-	22	917,964.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,964.42	417,000.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	422,098.00	45.00 %	495,866.42	54.00 %	EN PROCESO	
53	Mejoramiento B7 El Centro del edificio municipal	11	11	15-01-41210-23	03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	59,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	59,821.87	59.00 %	40,178.13	40.00 %	EN PROCESO	
54	Construcción Micely de puente hamaca	15	15	15-01-47210-26	01	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	3.00 %	260,080.00	96.00 %	EN PROCESO	
55	Embalado B7 El Triangulo, 11 para aguas SF lluvias	11	11	15-01-47210-28	01	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Proyecto de B7 San Jose, electrificación Santa Ana	11	11	15-01-47210-30	01	0.00	88,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	88,847.46	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	99.00 %	847.46	0.00 %	TERMINADO	
57	Construcción B7 Las Delicias, 11 de auditorio, Santa Ana Jardín de niños "Dolma Virginia de Zelaya"	11	11	11-01-47110-02	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Mejoramiento B7 El Centro de la Escuela "Jose Cecilio del Valle"	11	11	11-01-47110-01	22	250,000.00	638,500.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	788,500.00	0.00	0.00	59,702.00	0.00	538.50	598,202.00	75.00 %	190,298.00	24.00 %	EN PROCESO	
59	Mejoramiento Santa Ana de la Escuela "Francisco Morazan"	11	11	11-01-47110-06	22	250,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	82,790.00	0.00	960.00	1,042,790.00	73.00 %	367,210.00	26.00 %	EN PROCESO	
60	Mejoramiento Rio Cuero de la Escuela "Ruth Urtecho Duron"	11	11	11-01-47110-08	22	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00 %	198,000.00	99.00 %	EN PROCESO	
61	Mejoramiento B7 El Triangulo del Instituto Polivalente "San Francisco de Asis"	11	11	11-01-47110-10	22	58,935.80	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,935.80	0.00	0.00	105,730.00	0.00	431.00	536,730.00	90.00 %	53,205.80	9.00 %	EN PROCESO	
62	Mejoramiento B7 El Triangulo de la Escuela Agrícola "John F. Kennedy"	11	11	11-01-47110-12	01	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal Superior
de lo Contencioso



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

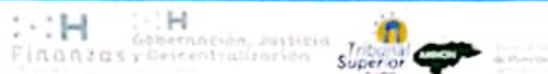
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
63	Construcción de segunda planta del centro de salud (I alapa)	B7 El Centro	11	11	11-02-47110-01	22	700,000.00	0.00	0.00	0.00	40,308.17	659,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	659,691.83	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Mejoramiento Santa Ana y reparación de viviendas populares		11	11	11-04-41230-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Mejoramiento La Frutera y reparación de viviendas populares		11	11	11-04-41230-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Ampliación del proyecto de electrificación	B7 El Parque	11	11	11-05-47210-01	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	Mejoramiento B7 El Ciento del cementerio		11	11	13-05-41240-01	22	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Mantenimiento B7 El Centro, o del parque SF central		11	11	13-05-47110-03	22	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Mejoramiento Col. Hyde, SF de cancha de fútbol		11	11	13-05-47110-05	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Mejoramiento B7 El Centro, de posta policial		11	11	13-05-47110-07	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	Construcción B7 El Ciento de puente		11	11	15-01-47210-32	08	0.00	0.00	0.00	1,499,769.09	0.00	1,499,769.09	0.00	0.00	749,884.00	0.00	0.00	749,884.00	49.00 %	749,885.09	50.00 %	EN PROCESO	
72	Pavimentación B7 El Triangulo n de calle con concreto hidraulico		11	11	15-01-47210-34	11	0.00	1,614,969.00	0.00	0.00	0.00	1,614,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,614,969.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Pavimentación B7 El Centro n do calle con concreto hidraulico		11	11	15-01-47210-33	11	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	2,318,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,318,814.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Pavimentación B7 Las Delicias, 11 n de calle con Santa Ana concreto hidraulico		11	11	15-01-47210-35	11	0.00	1,489,492.00	0.00	0.00	0.00	1,489,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,847.60	448,847.60	30.00 %	1,042,644.40	70.00 %	EN PROCESO	



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



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales						13,016,270.91	15,242,761.24	0.00	2,111,769.09	1,815,077.26	28,555,723.98	2,160,903.79	0.00	3,254,190.51	0.005,517.325.90	10,832,420.20		17,623,303.78				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Salbador

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9EH2ptRmNk7kR3VWQq3EtsIKWmBp6N+H1AtWIXL5biXTu/0h0O6NS0Ecy1NugRxqZgLa70HwPQWzAnqzp5lb+zDpV9nAhEMCCKs16E52
6k7ELcXLXGsBaTo6Zb1Qg41QA83tcYk9bBFerOBCEB90dDm1jBdzW/z2ZdzB42iWCyR+IQND0mJuzBSbLPg5eVFzr84J8B506WZxiwnG57uuHG/4eVKr7VQUWwCA/M5TMu
4k5EH4/Cpz3kJakU6JqQtYBDHcsF7T94F7u3hw==



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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:05 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	27,454,514.25
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,438,811.20
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,602,180.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,836,631.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,015,703.05
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,142,767.95
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,094,346.77
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,778,588.33
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	19,127,699.61
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,301,407.02
100 SERVICIOS PERSONALES	4,328,715.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	585,064.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,659.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201,968.65
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,826,292.59
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,247,931.97
500 GASTOS DE INVERSION	2,578,360.62
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



















Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:05 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Complet

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez-Balberth

Nombre completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Night López

Nonlinear Control

Firmly Sello

O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBnmf9Eh2t8mink7kRoVKQ3etrJt8MBp6N+H1A1WXL5ibXTu/0h008...gLU8TUI1VOCGxAbqzp5lb+zDpV9nAhEMCCs16E52
6k7ELcLwCBG8BaTn13NwKsCBsRxy8n1nmp28e...b0bBl0G14QoxV/r+s18npBGfJB5sAGABPw...SDGnncUxvKHze0NSir7u6G7o0+Jl+RMxYRi0YEBhn4LWC
FLzTT9wXB7g7+oa46dWktikKBZRoXvqvg1Lz8hGOSLcldE



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

RIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	29,685,094.91
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,259,324.41
413 Terrenos	1,249,861.92
416 Edificios	5,009,462.49
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,630,724.42
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,630,724.42
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,535,811.24
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,535,811.24
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,932,420.20
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,932,420.20
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,326,814.64
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,326,814.64
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	29,685,094.91
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	31,386,845.19
PATRIMONIO ACUMULADO	31,386,845.19
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,326,814.64
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,326,814.64



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



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:05 a.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

29,685,094.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Mesa

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramirez Diaz

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alma Gabriela Nolasco Lopez

Nombre Completo

Firma y Sello





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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:06 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,454,514.25	36,750,549.64	-9,296,035.39	25.29 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,438,811.20	11,061,995.84	-1,623,184.64	14.67 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,602,180.16	7,464,749.69	137,430.47	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,836,631.04	3,597,246.15	-1,760,615.11	0.49
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,015,703.05	25,688,553.80	-7,672,850.75	29.87 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,142,767.95	4,205,650.89	-3,062,882.94	0.73
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,094,346.77	19,687,881.81	-5,593,535.04	0.28
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,778,588.33	1,795,021.10	983,567.23	0.55
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	19,127,699.61	33,971,961.31	-14,844,261.70	43.70 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,301,407.02	11,136,183.88	-5,834,776.86	52.39 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,328,715.06	8,695,608.14	-4,366,893.08	0.50
200 SERVICIOS NO PERSONALES	585,064.18	1,388,246.71	-803,182.53	0.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,659.13	736,331.48	-550,672.35	0.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201,968.65	315,997.55	-114,028.90	0.36
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,826,292.59	22,835,777.43	-9,009,484.84	39.45 %
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	11,247,931.97	16,292,311.44	-5,044,379.47	0.31
500 GASTOS DE INVERSION	2,578,360.62	6,543,465.99	-3,965,105.37	0.61
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:06 a.m.

Página: 2 de 2

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	8,326,814.64	2,778,588.33	5,548,226.31	199.68 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute Meza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez Balberth

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alma América Nieto López

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9Eh2ptRmNk7ABqVK0b3EtrJl8MBp6N+H1AIWIXL5biXTu/0h0C6fNS0Ecyj1NugRxcZLU8TUI1VOCGxAbqzp5lb+zDpV9nAhEMeCk4T0ES7
6k7ELcXLXGsBaTol10bgd4ceaORjbAICAXSYcwQxH0+kBGEh0y1PW8YUugcXn7oVuN2UITdjFv0v4eMv6z7XK0P1CZB3x2NBEL3kx4KtnYHavIB+vMuVNanTa2gBDQPzqOJv4s
jE57/QgGBearRXxNAVkiwYkKuxeuZyAVmZkmTgGO5zN3/qjTbe



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

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	29,685,094.91	31,386,845.19	-1,701,750.28	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,259,324.41	6,259,324.41	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,249,861.92	1,249,861.92	0.00	0.00
416 Edificios	5,009,462.49	5,009,462.49	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,630,724.42	2,434,477.18	-196,247.24	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,630,724.42	2,434,477.18	-196,247.24	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,535,811.24	1,535,811.24	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,535,811.24	1,535,811.24	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,932,420.20	14,655,129.06	3,722,708.86	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,932,420.20	14,655,129.06	3,722,708.86	0.25
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	8,326,814.64	2,778,588.33	-5,548,226.31	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,326,814.64	2,778,588.33	-5,548,226.31	2.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	3,723,514.97	3,723,514.97	100.00 %
Del ejercicio	0.00	3,723,514.97	3,723,514.97	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2024

Hora : 10:06 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

29,685,094.91	31,386,845.19	-1,701,750.28	0.00 %
31,386,845.19	29,057,948.45	-2,328,896.74	0.00 %
31,386,845.19	29,057,948.45	-2,328,896.74	0.08
8,326,814.64	2,778,588.33	-5,548,226.31	200.00 %
8,326,814.64	2,778,588.33	-5,548,226.31	2.00
29,685,094.91	31,386,845.19	-1,701,750.28	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Enrique Alejandro Matute M...

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Gloria Elizabeth Ramírez B...

Nombre Completo

Firma y Sello

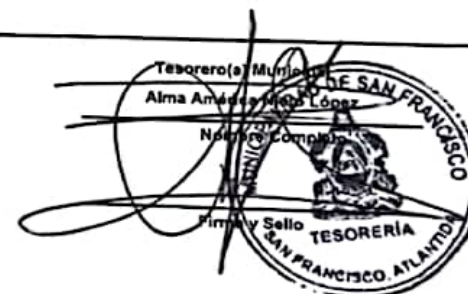


Tesorero(a) Municipal

Alma América López

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk53mXwL48jQIEBNmf9Eh2ptRmNk7kRoVK0q3EtrJIf8MBp6N+H1AtWIXLI5blXTu0h0O6NS0EcyJ1NugRxqZgLU8TUI1VOCGxAbqzp5Ib+zDpV9nAhEMCCKs16E52
6k7ELcXLXGsBaThvoS5GYFK9GB8LuxqSctbuaRwsuG/oq0Q6rFLTnN5Okplf8dkLqc9I+gBXFOECh0VallAW8mLW5y1i61oyPbpqS9HUpRdZwPSIZF969Z58rjHL4816A5dlb/x
PheZTkLev+IRI9kmG13g5I9mOXx2V+A3hNh3c3WZBn4/NXF1pF