

USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO

Honduras C.A. Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:45 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0819

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: San Ignacio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Nombre Completo

Firma y sello
0819-1992-00212
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ
Nombre Completo

Firma y sello
0819-2000-00125
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
LAURA YOLANDA SILVA AVILA
Nombre Completo

Firma y sello
0819-1991-00257
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS
Nombre Completo

Firma y sello
0819-1988-00202
Número de Identidad



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	21,883,988.35	16,230,199.05	-2,000.00	38,112,187.40	36,989,292.41	36,989,292.41	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,439,980.71	1,132,601.93	0.00	3,572,582.64	2,844,081.12	2,844,081.12	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,439,980.71	1,132,601.93	0.00	3,572,582.64	2,844,081.12	2,844,081.12	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	621,723.89	580,158.22	0.00	1,201,882.11	942,794.01	942,794.01	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	34,811.96	11,825.32	0.00	46,637.28	29,546.82	29,546.82	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	13,000.00	6,229.32	0.00	19,229.32	19,229.32	19,229.32	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	6,406.96	0.00	0.00	6,406.96	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	585.00	585.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	0.00	5,596.00	0.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00	4,136.50	4,136.50	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	284,952.34	16,802.53	0.00	301,754.87	227,407.71	227,407.71	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,345.10	4,195.12	0.00	6,540.22	6,540.22	6,540.22	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,904.00	1,904.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	19,492.50	0.00	0.00	19,492.50	5,643.00	5,643.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	8,601.00	0.00	0.00	8,601.00	7,966.50	7,966.50	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	21,344.43	0.00	0.00	21,344.43	3,185.40	3,185.40	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,798.90	1,088.51	0.00	4,887.41	4,887.41	4,887.41	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,320.00	8,320.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	25,166.00	754.83	0.00	25,920.83	25,920.83	25,920.83	0.00
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	28,992.65	2,228.35	0.00	31,221.00	31,921.00	31,921.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,000.00	153.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	3,318.00	152.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,350.06	5,635.22	0.00	8,985.28	8,985.28	8,985.28	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	50,419.85	0.00	0.00	50,419.85	48,797.92	48,797.92	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	855.00	1.50	0.00	856.50	856.50	856.50	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	95,567.85	0.00	0.00	95,567.85	62,792.65	62,792.65	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	137,207.91	551,530.37	0.00	688,738.28	612,345.04	612,345.04	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	33,533.58	0.00	0.00	33,533.58	11,466.07	11,466.07	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	3,958.50	0.00	0.00	3,958.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	220.50	1,622.00	0.00	1,842.50	1,842.50	1,842.50	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	800.00	406.50	0.00	1,206.50	1,206.50	1,206.50	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00	1,991.50	1,991.50	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	1,650.00	1,650.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	339.00	0.00	0.00	339.00	222.50	222.50	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,400.00	2,041.50	0.00	7,441.50	7,441.50	7,441.50	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,036.50	8,036.50	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	500.00	515,049.07	0.00	515,549.07	515,549.07	515,549.07	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	648.00	0.00	0.00	648.00	453.60	453.60	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,771.25	0.00	0.00	2,771.25	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,203.53	0.00	0.00	1,203.53	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00	15,238.00	15,238.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,400.00	586.50	0.00	5,986.50	5,986.50	5,986.50	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	276.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	7,572.80	0.00	7,572.80	7,632.80	7,632.80	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	7,687.55	0.00	0.00	7,687.55	7,636.00	7,636.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	11,690.62	0.00	0.00	11,690.62	2,142.32	2,142.32	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	78.38	0.00	0.00	78.38	70.44	70.44	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	4,324.73	0.00	0.00	4,324.73	620.25	620.25	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	7,287.51	0.00	0.00	7,287.51	1,451.63	1,451.63	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	69,815.57	0.00	0.00	69,815.57	13,296.04	13,296.04	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	618.39	0.00	0.00	618.39	552.66	552.66	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	26,813.96	0.00	0.00	26,813.96	4,530.47	4,530.47	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	42,383.22	0.00	0.00	42,383.22	8,212.91	8,212.91	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	83,245.49	0.00	0.00	83,245.49	58,056.08	58,056.08	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	21,670.86	0.00	0.00	21,670.86	15,060.69	15,060.69	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	54,224.63	0.00	0.00	54,224.63	42,815.39	42,815.39	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,198,072.58	533,832.96	0.00	1,731,905.54	1,774,078.88	1,774,078.88	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	286,201.61	115,370.90	0.00	401,572.51	423,617.68	423,617.68	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	286,201.61	115,370.90	0.00	401,572.51	423,617.68	423,617.68	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	202,893.51	585.24	0.00	203,478.75	210,571.14	210,571.14	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	202,893.51	585.24	0.00	203,478.75	210,571.14	210,571.14	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	56,151.89	0.00	0.00	56,151.89	42,816.76	42,816.76	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	48,084.11	0.00	0.00	48,084.11	38,682.83	38,682.83	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,067.78	0.00	0.00	8,067.78	4,133.93	4,133.93	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	238,662.62	0.00	0.00	238,662.62	182,703.64	182,703.64	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	194,598.41	0.00	0.00	194,598.41	161,459.98	161,459.98	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	44,064.21	0.00	0.00	44,064.21	21,243.66	21,243.66	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	414,162.95	417,876.82	0.00	832,039.77	914,369.66	914,369.66	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	308,473.13	332,181.28	0.00	640,654.41	722,984.30	722,984.30	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,689.82	85,695.54	0.00	191,385.36	191,385.36	191,385.36	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	127,757.49	1,500.20	0.00	129,257.69	109,897.68	109,897.68	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	64,343.66	0.00	0.00	64,343.66	57,748.34	57,748.34	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	64,343.66	0.00	0.00	64,343.66	57,748.34	57,748.34	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,392.51	0.00	0.00	3,392.51	1,471.43	1,471.43	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,392.51	0.00	0.00	3,392.51	1,471.43	1,471.43	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	18,661.92	0.00	0.00	18,661.92	5,883.31	5,883.31	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	18,661.92	0.00	0.00	18,661.92	5,883.31	5,883.31	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	41,359.40	1,500.20	0.00	42,859.60	44,794.60	44,794.60	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	41,359.40	1,500.20	0.00	42,859.60	44,794.60	44,794.60	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	200.00	200.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	200.00	200.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	200.00	200.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	475,326.75	17,110.55	0.00	492,437.30	17,110.55	17,110.55	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	475,326.75	17,110.55	0.00	492,437.30	17,110.55	17,110.55	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	7,430.55	0.00	7,430.55	7,430.55	7,430.55	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	475,326.75	0.00	0.00	475,326.75	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,331,105.30	252,879.43	0.00	1,583,984.73	1,501,640.14	1,501,640.14	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,331,105.30	228,241.94	0.00	1,559,347.24	1,477,002.65	1,477,002.65	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,331,105.30	228,241.94	0.00	1,559,347.24	1,477,002.65	1,477,002.65	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	38,722.50	29,100.00	0.00	67,822.50	71,845.00	71,845.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	38,722.50	0.00	0.00	38,722.50	42,555.00	42,555.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	29,290.00	29,290.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,226,074.60	199,141.94	0.00	1,425,216.54	1,370,085.44	1,370,085.44	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	6,750.00	1,450.00	0.00	8,200.00	8,800.00	8,800.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	300.00	3,698.20	0.00	3,998.20	1,370.00	1,370.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	10,000.00	2,728.20	0.00	12,728.20	12,728.20	12,728.20	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	17,043.00	17,043.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	79,320.00	0.00	0.00	79,320.00	74,175.00	74,175.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	160.00	160.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	200,000.00	15,131.65	0.00	215,131.65	218,681.65	218,681.65	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	78,788.70	0.00	0.00	78,788.70	53,723.90	53,723.90	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,425.00	825.00	0.00	2,250.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	20,034.00	0.00	0.00	20,034.00	11,702.40	11,702.40	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	500.00	0.00	0.00	500.00	90.00	90.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	552.00	0.00	0.00	552.00	560.00	560.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,025.00	1,475.00	0.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	262.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,550.00	3,500.00	0.00	6,050.00	6,650.00	6,650.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	771,367.40	170,333.89	0.00	941,701.29	941,701.29	941,701.29	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	66,308.20	0.00	0.00	66,308.20	35,072.21	35,072.21	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	32,480.75	0.00	0.00	32,480.75	13,819.70	13,819.70	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	14,027.45	0.00	0.00	14,027.45	8,337.51	8,337.51	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	12,115.00	12,115.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	24,637.49	0.00	24,637.49	24,637.49	24,637.49	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	24,637.49	0.00	24,637.49	24,637.49	24,637.49	0.00
		0.00	24,637.49	0.00	24,637.49	24,637.49	24,637.49	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	24,637.49	0.00	24,637.49	24,637.49	24,637.49	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	224,250.00	78,597.50	0.00	302,847.50	374,687.50	374,687.50	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	224,250.00	78,597.50	0.00	302,847.50	374,687.50	374,687.50	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	224,250.00	78,597.50	0.00	302,847.50	374,687.50	374,687.50	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	44,250.00	30,932.50	0.00	75,182.50	88,382.50	88,382.50	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	900.00	6,900.00	0.00	7,800.00	8,200.00	8,200.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	43,350.00	24,032.50	0.00	67,382.50	80,182.50	80,182.50	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	180,000.00	47,665.00	0.00	227,665.00	286,305.00	286,305.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	180,000.00	47,665.00	0.00	227,665.00	286,305.00	286,305.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	417,524.65	33,488.00	0.00	451,012.65	344,227.26	344,227.26	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	88,356.50	0.00	0.00	88,356.50	63,101.33	63,101.33	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	88,356.50	0.00	0.00	88,356.50	63,101.33	63,101.33	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		88,356.50	0.00	0.00	88,356.50	63,101.33	63,101.33	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	88,356.50	0.00	0.00	88,356.50	63,101.33	63,101.33	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	329,168.15	33,488.00	0.00	362,656.15	281,125.93	281,125.93	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	328,168.15	30,488.00	0.00	358,656.15	277,125.93	277,125.93	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	328,168.15	30,488.00	0.00	358,656.15	277,125.93	277,125.93	0.00
17.6.4.01.04.01	Alquiler de Vehículo Municipal	72,656.15	0.00	0.00	72,656.15	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.04.02	Alquiler de vehículo (ambulancia)	10,000.00	24,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
17.6.4.01.04.03	Alquiler de Patrol Municipal	145,512.00	6,488.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
17.6.4.01.04.04	Tractor Agrícola	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	91,125.93	91,125.93	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,493,225.54	1,156,415.01	0.00	4,649,640.55	4,590,719.89	4,590,719.89	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,493,225.54	1,151,415.01	0.00	4,644,640.55	4,585,719.89	4,585,719.89	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,493,225.54	1,151,415.01	0.00	4,644,640.55	4,585,719.89	4,585,719.89	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,493,225.54	1,151,415.01	0.00	4,644,640.55	4,585,719.89	4,585,719.89	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,493,225.54	1,151,415.01	0.00	4,644,640.55	4,585,719.89	4,585,719.89	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
18.4.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,972,902.15	10,885,660.04	-2,000.00	24,856,562.19	24,642,879.36	24,642,879.36	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,972,902.15	9,885,660.04	-2,000.00	23,856,562.19	23,642,879.36	23,642,879.36	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,972,902.15	9,885,660.04	-2,000.00	23,856,562.19	23,642,879.36	23,642,879.36	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,972,902.15	4,585,660.04	-2,000.00	18,556,562.19	18,342,879.36	18,342,879.36	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,972,902.15	4,585,660.04	-2,000.00	18,556,562.19	18,342,879.36	18,342,879.36	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	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.3.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales CRF	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,690,557.14	0.00	2,690,557.14	2,690,557.14	2,690,557.14	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,690,557.14	0.00	2,690,557.14	2,690,557.14	2,690,557.14	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,690,557.14	0.00	2,690,557.14	2,690,557.14	2,690,557.14	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.7.2.01.01.02	Donaciones varias	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,680,557.14	0.00	2,680,557.14	2,680,557.14	2,680,557.14	0.00
23.7.2.02.01.01	Donaciones varias	0.00	959,860.31	0.00	959,860.31	959,860.31	959,860.31	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,720,696.83	0.00	1,720,696.83	1,720,696.83	1,720,696.83	0.00



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

San Ignacio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:45 p.m.
Pagina: 9 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,883,988.35	16,230,199.05	-2,000.00	38,112,187.40	36,989,292.41	36,989,292.41	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hlOzo09NIqAHixlY9IELhNbZCB8YN2F00dn8zrGitUdoMls1pIGF0qgmatbiX+xHh+qj+yvdUQIKXetD8cr0iwNmU3MnVs/v2Xaj/j2o505UFwNiH7xEzu+eQFr0pt5kGGolBiEHnQXSouOV5zohaQa40o1Dpj0lm6/0atrZCm9GJjXpSRsL9Wn RQi6ybtCJ67mrfsHJ7pq+SeKmlwt3hMLM0A+krjW6lITmXJ02CXTEvqPwlu9mMye181ldX0UeknKf3j2MB6S3s1vYwPC8UYXYuAxb5Z4=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 1 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		2,326,706.14	0.00	0.00	75,000.00	9,758.02	2,391,948.12	0.00	2,328,474.09	2,328,474.09	2,328,474.09
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,326,706.14	0.00	0.00	75,000.00	9,758.02	2,391,948.12	0.00	2,328,474.09	2,328,474.09	2,328,474.09
000 - SIN PROYECTO		2,326,706.14	0.00	0.00	75,000.00	9,758.02	2,391,948.12	0.00	2,328,474.09	2,328,474.09	2,328,474.09
001 - CORPORACION MUNICIPIA		833,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	873,000.00	0.00	866,955.72	866,955.72	866,955.72
000 - SIN OBRA		833,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	873,000.00	0.00	866,955.72	866,955.72	866,955.72
11800 11-001-01 10 1	Dietas	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,955.72	38,955.72	38,955.72
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 - ADMINISTRACION SUPER		677,589.53	0.00	0.00	20,000.00	0.00	697,589.53	0.00	674,678.91	674,678.91	674,678.91
000 - SIN OBRA		677,589.53	0.00	0.00	20,000.00	0.00	697,589.53	0.00	674,678.91	674,678.91	674,678.91
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	385,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	385,251.50	0.00	385,251.50	385,251.50	385,251.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	77,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.30	0.00	77,050.30	77,050.30	77,050.30
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38,525.15	0.00	38,106.40	38,106.40	38,106.40
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,012.58	0.00	36,012.58	36,012.58	36,012.58
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	140,750.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	160,750.00	0.00	138,258.13	138,258.13	138,258.13
003 - VICE ALCALDE		211,326.41	0.00	0.00	15,000.00	0.00	226,326.41	0.00	208,326.41	208,326.41	208,326.41
000 - SIN OBRA		211,326.41	0.00	0.00	15,000.00	0.00	226,326.41	0.00	208,326.41	208,326.41	208,326.41
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	149,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.88	0.00	149,500.88	149,500.88	149,500.88
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	29,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.30	0.00	29,900.30	29,900.30	29,900.30
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.15	0.00	14,950.15	14,950.15	14,950.15
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.08	0.00	13,975.08	13,975.08	13,975.08
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA		205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205,196.80	0.00	204,766.80	204,766.80	204,766.80
000 - SIN OBRA		205,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	205,196.80	0.00	204,766.80	204,766.80	204,766.80
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	145,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	145,819.90	0.00	145,819.90	145,819.90	145,819.90
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	29,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29,163.98	0.00	29,163.98	29,163.98	29,163.98
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.99	0.00	14,581.99	14,581.99	14,581.99
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,630.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.93	0.00	13,630.93	13,630.93	13,630.93
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,127.00	0.00	192,209.71	192,209.71	192,209.71



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 2 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		203,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,127.00	0.00	192,209.71	192,209.71	192,209.71
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	145,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	145,384.20	0.00	139,448.31	139,448.31	139,448.31
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	29,076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29,076.84	0.00	28,076.84	28,076.84	28,076.84
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.42	0.00	14,038.42	14,038.42	14,038.42
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.54	0.00	9,846.14	9,846.14	9,846.14
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
006 - TESORERO MUNICIPAL		196,466.40	0.00	0.00	0.00	9,758.02	186,708.38	0.00	181,536.54	181,536.54	181,536.54
000 - SIN OBRA		196,466.40	0.00	0.00	0.00	9,758.02	186,708.38	0.00	181,536.54	181,536.54	181,536.54
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	140,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	140,155.20	0.00	135,483.36	135,483.36	135,483.36
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	28,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28,031.04	0.00	28,031.04	28,031.04	28,031.04
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,015.52	0.00	0.00	0.00	9,758.02	4,257.50	0.00	4,257.50	4,257.50	4,257.50
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.64	0.00	13,264.64	13,264.64	13,264.64
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES		2,671,097.52	1,027,093.43	400.00	648,166.83	759,607.97	3,586,349.81	0.00	2,982,155.07	2,982,155.07	2,982,155.07
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,671,097.52	1,027,093.43	400.00	648,166.83	759,607.97	3,586,349.81	0.00	2,982,155.07	2,982,155.07	2,982,155.07
000 - SIN PROYECTO		2,671,097.52	1,027,093.43	400.00	648,166.83	759,607.97	3,586,349.81	0.00	2,982,155.07	2,982,155.07	2,982,155.07
001 - ADMINISTRACION FINAN		1,968,673.91	1,027,093.43	400.00	634,160.09	752,704.85	2,876,822.58	0.00	2,281,638.34	2,281,638.34	2,281,638.34
000 - SIN OBRA		1,968,673.91	1,027,093.43	400.00	634,160.09	752,704.85	2,876,822.58	0.00	2,281,638.34	2,281,638.34	2,281,638.34
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	45,000.00	0.00	64,847.36	0.00	229,847.36	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Pers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	0.00	21,415.01	0.00	185,002.71	0.00	206,417.72	0.00	179,893.33	179,893.33	179,893.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,347.99	97,347.99	97,347.99
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	96,000.00	0.00	0.00	151,853.50	0.00	247,853.50	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3	Compensaciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	15,949.06	15,949.06	15,949.06
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	20,000.00	58,044.37	0.00	0.00	0.00	78,044.37	0.00	17,197.04	17,197.04	17,197.04
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,990.00	0.00	29,454.48	29,454.48	29,454.48
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,191.73	3,191.73	3,191.73



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 3 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,114.74	18,114.74	18,114.74
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo d	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	80,329.42	80,329.42	80,329.42
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	71,853.50	48,146.50	48,146.50	48,146.50	48,146.50
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	24,164.45	0.00	0.00	0.00	9,527.45	14,637.00	14,637.00	14,637.00	14,637.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,483.00	12,483.00	12,483.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	30,000.86	400.00	0.00	7,610.30	21,990.56	21,990.56	21,990.56	21,990.56
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	241.98	49,758.02	49,737.50	49,737.50	49,737.50
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Come	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,700.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Come	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	57,460.53	57,460.53	57,460.53
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	7,553.35	7,553.35	0.00	6,977.40	6,977.40	6,977.40
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimentici	97,885.00	50,000.00	0.00	119,851.71	0.00	267,736.71	248,755.65	248,755.65	248,755.65
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimentici	58,000.00	0.00	0.00	55,051.46	0.00	113,051.46	81,685.55	81,685.55	81,685.55
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	13,027.50	36,972.50	36,972.50	36,972.50	36,972.50
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	0.00	43,544.00	0.00	0.00	43,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	6,422.50	6,422.50	6,422.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 4 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,649.52	35,649.52	35,649.52
35620 11-001-01 10 1	Diesel	67,094.46	40,000.00	0.00	0.00	0.00	107,094.46	0.00	46,486.39	46,486.39	46,486.39
35620 15-013-01 10 1	Diesel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	51,547.60	51,547.60	51,547.60
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,682.84	51,682.84	51,682.84
35800 11-001-01 10 1	Productos de Materia	0.00	46,089.19	0.00	0.00	18,031.12	28,058.07	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Materia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,169.00	1,831.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	18,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,741.57	34,741.57	34,741.57
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,540.00	0.00	45,282.94	45,282.94	45,282.94
002 - DEPARTAMENTO DE PRES		177,821.62	0.00	0.00	12,806.74	6,903.12	183,725.24	0.00	176,244.74	176,244.74	176,244.74
000 - SIN OBRA		177,821.62	0.00	0.00	12,806.74	6,903.12	183,725.24	0.00	176,244.74	176,244.74	176,244.74
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	123,201.20	123,201.20	123,201.20
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.24	0.00	20,122.86	20,122.86	20,122.86
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	10,917.00	10,917.00	10,917.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	0.00	0.00	6,903.12	4,756.94	0.00	4,756.94	4,756.94	4,756.94
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	11,806.74	0.00	11,806.74	0.00	11,806.74	11,806.74	11,806.74
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONT		176,545.78	0.00	0.00	1,200.00	0.00	177,745.78	0.00	177,715.78	177,715.78	177,715.78
000 - SIN OBRA		176,545.78	0.00	0.00	1,200.00	0.00	177,745.78	0.00	177,715.78	177,715.78	177,715.78
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	125,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125,154.50	0.00	125,154.50	125,154.50	125,154.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	25,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.90	0.00	25,030.90	25,030.90	25,030.90
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12,515.45	0.00	12,515.45	12,515.45	12,515.45
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.93	0.00	11,844.93	11,844.93	11,844.93
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00
004 - DEPARTAMENTO DE TRIB		175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	175,734.59	0.00	174,734.59	174,734.59	174,734.59
000 - SIN OBRA		175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	175,734.59	0.00	174,734.59	174,734.59	174,734.59
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,217.00	0.00	125,217.00	125,217.00	125,217.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,043.40	0.00	25,043.40	25,043.40	25,043.40
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 5 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	0.00	11,952.49	11,952.49	11,952.49
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATA		172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	172,321.62	0.00	171,821.62	171,821.62	171,821.62
000 - SIN OBRA		172,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	172,321.62	0.00	171,821.62	171,821.62	171,821.62
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	123,201.20	123,201.20	123,201.20
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.24	0.00	24,640.24	24,640.24	24,640.24
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	11,660.06	11,660.06	11,660.06
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI		1,143,128.21	172,321.58	0.00	143,771.62	97,572.46	1,361,648.95	0.00	1,264,822.53	1,264,822.53	1,264,822.53
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,143,128.21	172,321.58	0.00	143,771.62	97,572.46	1,361,648.95	0.00	1,264,822.53	1,264,822.53	1,264,822.53
000 - SIN PROYECTO		1,143,128.21	172,321.58	0.00	143,771.62	97,572.46	1,361,648.95	0.00	1,264,822.53	1,264,822.53	1,264,822.53
001 - DEPARTAMENTO DE JUST		173,764.48	0.00	0.00	5,643.75	0.00	179,408.23	0.00	159,763.76	159,763.76	159,763.76
000 - SIN OBRA		173,764.48	0.00	0.00	5,643.75	0.00	179,408.23	0.00	159,763.76	159,763.76	159,763.76
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	124,163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124,163.50	0.00	124,123.50	124,123.50	124,123.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	24,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,832.70	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,416.35	0.00	12,412.35	12,412.35	12,412.35
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.93	0.00	5,171.81	5,171.81	5,171.81
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,643.75	0.00	5,643.75	0.00	5,643.75	5,643.75	5,643.75
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI		174,933.04	0.00	0.00	61,525.55	14,416.79	222,041.80	0.00	200,561.01	200,561.01	200,561.01
000 - SIN OBRA		174,933.04	0.00	0.00	61,525.55	14,416.79	222,041.80	0.00	200,561.01	200,561.01	200,561.01
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	124,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	124,642.60	0.00	117,816.96	117,816.96	117,816.96
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	24,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.52	0.00	24,928.52	24,928.52	24,928.52
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12,464.26	0.00	10,266.77	10,266.77	10,266.77
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	60,525.55	14,416.79	46,108.76	0.00	46,108.76	46,108.76	46,108.76
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
003 - ENCARGADO DE MAQUINA		175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	175,734.59	0.00	174,734.59	174,734.59	174,734.59
000 - SIN OBRA		175,734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	175,734.59	0.00	174,734.59	174,734.59	174,734.59
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	125,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,217.00	0.00	125,217.00	125,217.00	125,217.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	25,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,043.40	0.00	25,043.40	25,043.40	25,043.40



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 6 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.70	0.00	12,521.70	12,521.70	12,521.70
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11,952.49	0.00	11,952.49	11,952.49	11,952.49
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNID		271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	271,918.53	0.00	258,918.53	258,918.53	258,918.53
000 - SIN OBRA		271,918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	271,918.53	0.00	258,918.53	258,918.53	258,918.53
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	185,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,299.00	0.00	185,299.00	185,299.00	185,299.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	37,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,059.80	0.00	37,059.80	37,059.80	37,059.80
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.90	0.00	18,529.90	18,529.90	18,529.90
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,029.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.83	0.00	18,029.83	18,029.83	18,029.83
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agricolas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE OFICINA		172,321.62	0.00	0.00	1,000.00	0.00	173,321.62	0.00	172,621.62	172,621.62	172,621.62
000 - SIN OBRA		172,321.62	0.00	0.00	1,000.00	0.00	173,321.62	0.00	172,621.62	172,621.62	172,621.62
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	123,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,201.20	0.00	123,201.20	123,201.20	123,201.20
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	24,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.24	0.00	24,640.24	24,640.24	24,640.24
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	12,320.12	12,320.12	12,320.12
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.06	0.00	11,660.06	11,660.06	11,660.06
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
006 - BIBLIOTECARIA		174,455.95	0.00	0.00	0.00	75,602.32	98,853.63	0.00	98,853.63	98,853.63	98,853.63
000 - SIN OBRA		174,455.95	0.00	0.00	0.00	75,602.32	98,853.63	0.00	98,853.63	98,853.63	98,853.63
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	124,337.20	0.00	0.00	0.00	62,168.60	62,168.60	0.00	62,168.60	62,168.60	62,168.60
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	24,867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	24,867.44	0.00	24,867.44	24,867.44	24,867.44
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,433.72	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.59	0.00	11,817.59	11,817.59	11,817.59
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE ESTADISTIC		0.00	172,321.58	0.00	0.00	7,553.35	164,768.23	0.00	124,267.07	124,267.07	124,267.07
000 - SIN OBRA		0.00	172,321.58	0.00	0.00	7,553.35	164,768.23	0.00	124,267.07	124,267.07	124,267.07
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	147,841.40	0.00	0.00	0.00	147,841.40	0.00	114,160.36	114,160.36	114,160.36



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 7 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	12,320.12	0.00	0.00	0.00	12,320.12	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	11,660.06	0.00	0.00	7,553.35	4,106.71	0.00	4,106.71	4,106.71	4,106.71
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD MUNICIPAL DE		0.00	0.00	0.00	75,602.32	0.00	75,602.32	0.00	75,102.32	75,102.32	75,102.32
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	75,602.32	0.00	75,602.32	0.00	75,102.32	75,102.32	75,102.32
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	62,168.60	0.00	62,168.60	0.00	62,168.60	62,168.60	62,168.60
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	12,433.72	0.00	12,433.72	0.00	12,433.72	12,433.72	12,433.72
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,647,706.33	53,000.00	0.00	413,162.08	413,162.08	2,700,706.33	0.00	2,381,868.75	2,381,868.75	2,381,868.75
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,493,225.54	1,146,415.01	400.00	453,776.37	453,776.37	4,639,240.55	0.00	4,193,582.94	4,193,582.94	4,193,582.94
Total	6,140,931.87	1,199,415.01	400.00	866,938.45	866,938.45	7,339,946.88	0.00	6,575,451.69	6,575,451.69	6,575,451.69

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,408,061.75	8,056,086.58	700.00	3,180,022.06	3,125,188.06	15,518,282.33	0.00	12,692,092.58	12,692,092.58	12,692,092.58
01 - ATENCION A LA NI?EZ	443,793.69	200,000.00	0.00	50,000.00	199,768.32	494,025.37	0.00	474,276.93	474,276.93	474,276.93
000 - SIN PROYECTO	443,793.69	200,000.00	0.00	50,000.00	199,768.32	494,025.37	0.00	474,276.93	474,276.93	474,276.93
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	176,332.32	0.00	0.00	0.00	44,768.32	131,564.00	0.00	131,564.00	131,564.00	131,564.00
000 - SIN OBRA	176,332.32	0.00	0.00	0.00	44,768.32	131,564.00	0.00	131,564.00	131,564.00	131,564.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	176,332.32	0.00	0.00	44,768.32	131,564.00	0.00	131,564.00	131,564.00	131,564.00
002 - APOYO A LA NI?EZ CON	67,295.37	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	162,295.37	0.00	148,256.93	148,256.93	148,256.93
000 - SIN OBRA	67,295.37	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	162,295.37	0.00	148,256.93	148,256.93	148,256.93
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	67,295.37	100,000.00	0.00	0.00	162,295.37	0.00	148,256.93	148,256.93	148,256.93
003 - PREMIOS PARA NI?OS C	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00
000 - SIN OBRA	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	50,166.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00
004 - APOYO ALUMNOS CON TR	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005 - APOYO A LA NI?EZ CON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO CON ALIMENTOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 8 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SECTOR DE DISCAPACID	680,000.00	1,510,000.00	0.00	503,790.81	0.00	2,693,790.81	0.00	2,490,617.96	2,490,617.96	2,490,617.96
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	1,510,000.00	0.00	503,790.81	0.00	2,693,790.81	0.00	2,490,617.96	2,490,617.96	2,490,617.96
001 - APOORTE A CENTRO DE R	280,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	283,800.00	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	283,800.00	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	283,800.00	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	505,000.00	0.00	499,990.81	0.00	1,404,990.81	0.00	1,220,135.04	1,220,135.04	1,220,135.04
000 - SIN OBRA	400,000.00	505,000.00	0.00	499,990.81	0.00	1,404,990.81	0.00	1,220,135.04	1,220,135.04	1,220,135.04
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	400,000.00	505,000.00	0.00	389,736.66	0.00	1,294,736.66	0.00	1,220,135.04	1,220,135.04	1,220,135.04
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	110,254.15	0.00	110,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,682.92	986,682.92	986,682.92
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,682.92	986,682.92	986,682.92
54200 14-227-11 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,682.92	986,682.92	986,682.92
03 - SERVICIOS DE EDUCACI	2,320,203.85	3,680,000.00	0.00	955,483.33	941,825.36	6,013,861.82	0.00	5,579,507.85	5,579,507.85	5,579,507.85
000 - SIN PROYECTO	1,370,203.85	200,000.00	0.00	955,483.33	234,515.01	2,291,172.17	0.00	2,178,286.76	2,178,286.76	2,178,286.76
001 - SUBSIDIO A CENTROS E	1,220,203.85	0.00	0.00	655,483.33	0.00	1,875,687.18	0.00	1,798,180.37	1,798,180.37	1,798,180.37
000 - SIN OBRA	1,220,203.85	0.00	0.00	655,483.33	0.00	1,875,687.18	0.00	1,798,180.37	1,798,180.37	1,798,180.37
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	1,220,203.85	0.00	0.00	655,483.33	0.00	1,875,687.18	0.00	1,798,180.37	1,798,180.37	1,798,180.37
002 - CONVENIO UNAH ALCALD	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	55,000.00	395,000.00	0.00	359,621.40	359,621.40	359,621.40
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	55,000.00	395,000.00	0.00	359,621.40	359,621.40	359,621.40
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	55,000.00	395,000.00	0.00	359,621.40	359,621.40	359,621.40
003 - COMPRA Y DOTACION DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	179,515.01	20,484.99	0.00	20,484.99	20,484.99	20,484.99
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	179,515.01	20,484.99	0.00	20,484.99	20,484.99	20,484.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	179,515.01	20,484.99	0.00	20,484.99	20,484.99	20,484.99
001 - CONSTRUCCION DE AULA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - CONSTRUCCION DE MODU	350,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODU	350,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 9 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MEJORAMIENTO DE LAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	180,000.00	0.00	0.00	17,310.35	162,689.65	0.00	162,689.65	162,689.65	162,689.65
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	0.00	17,310.35	162,689.65	0.00	162,689.65	162,689.65	162,689.65
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	180,000.00	0.00	0.00	17,310.35	162,689.65	0.00	162,689.65	162,689.65	162,689.65
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	17,310.35	162,689.65	0.00	162,689.65	162,689.65	162,689.65
005 - CONSTRUCCION DE 650	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	1,136,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	1,136,000.00
001 - CONSTRUCCION DE 650	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	1,136,000.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	1,136,000.00
006 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	482,466.26	0.00	0.00	0.00	482,466.26	0.00	468,771.98	468,771.98	468,771.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	482,466.26	0.00	0.00	0.00	482,466.26	0.00	468,771.98	468,771.98	468,771.98
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	482,466.26	0.00	0.00	0.00	482,466.26	0.00	468,771.98	468,771.98	468,771.98
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	482,466.26	0.00	0.00	0.00	482,466.26	0.00	468,771.98	468,771.98	468,771.98
007 - RECONSTRUCCION DE 15	0.00	624,466.26	0.00	0.00	0.00	624,466.26	0.00	576,691.98	576,691.98	576,691.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	624,466.26	0.00	0.00	0.00	624,466.26	0.00	576,691.98	576,691.98	576,691.98
001 - RECONSTRUCCION DE 15	0.00	624,466.26	0.00	0.00	0.00	624,466.26	0.00	576,691.98	576,691.98	576,691.98
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	624,466.26	0.00	0.00	0.00	624,466.26	0.00	576,691.98	576,691.98	576,691.98
008 - PAQ#1 (CONSTRUCCION	0.00	1,057,067.48	0.00	0.00	0.00	1,057,067.48	0.00	1,057,067.48	1,057,067.48	1,057,067.48
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,057,067.48	0.00	0.00	0.00	1,057,067.48	0.00	1,057,067.48	1,057,067.48	1,057,067.48
001 - PAQ#1 (CONSTRUCCION	0.00	1,057,067.48	0.00	0.00	0.00	1,057,067.48	0.00	1,057,067.48	1,057,067.48	1,057,067.48
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,057,067.48	0.00	0.00	0.00	1,057,067.48	0.00	1,057,067.48	1,057,067.48	1,057,067.48
04 - SERVICIOS DE SALUD	1,926,720.84	950,000.00	0.00	160,000.00	145,000.00	2,891,720.84	0.00	1,666,311.70	1,666,311.70	1,666,311.70
000 - SIN PROYECTO	1,495,203.85	350,000.00	0.00	160,000.00	145,000.00	1,860,203.85	0.00	1,642,369.85	1,642,369.85	1,642,369.85
001 - SUBSIDIO A CENTRO DE	1,220,203.85	0.00	0.00	160,000.00	0.00	1,380,203.85	0.00	1,377,464.24	1,377,464.24	1,377,464.24
000 - SIN OBRA	1,220,203.85	0.00	0.00	160,000.00	0.00	1,380,203.85	0.00	1,377,464.24	1,377,464.24	1,377,464.24
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,220,203.85	0.00	0.00	160,000.00	0.00	1,380,203.85	0.00	1,377,464.24	1,377,464.24	1,377,464.24
002 - SUBSIDIO PARA PROMOC	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
003 - SUBSIDIO PARA MANTEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,975.70	65,975.70	65,975.70
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,975.70	65,975.70	65,975.70
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,975.70	65,975.70	65,975.70



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 10 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - COMPRA DE INSUMO EQU	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,939.91	195,939.91	195,939.91
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,939.91	195,939.91	195,939.91
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,939.91	195,939.91	195,939.91
005 - BRIGADA ODONTOLOGICA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	431,516.99	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85
000 - SIN ACTIVIDAD	431,516.99	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85
001 - CONSTRUCCION DE DENT	431,516.99	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	431,516.99	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	23,941.85	23,941.85	23,941.85
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	918,370.10	256,226.27	700.00	953,370.10	1,172,731.03	954,535.44	0.00	461,785.89	461,785.89	461,785.89
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	918,370.10	0.00	0.00	953,370.10	1,172,731.03	699,009.17	0.00	461,785.89	461,785.89	461,785.89
000 - SIN ACTIVIDAD	918,370.10	0.00	0.00	953,370.10	1,172,731.03	699,009.17	0.00	461,785.89	461,785.89	461,785.89
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	598,370.10	0.00	0.00	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	598,370.10	0.00	0.00	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y COMP	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y COMP	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	334,871.29	334,871.29	334,871.29
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	316,871.29	316,871.29	316,871.29
004 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	0.00	598,370.10	254,360.93	344,009.17	0.00	126,914.60	126,914.60	126,914.60
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	598,370.10	254,360.93	344,009.17	0.00	126,914.60	126,914.60	126,914.60
002 - AMPLIACION DE ALCANT	0.00	256,226.27	700.00	0.00	0.00	255,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	256,226.27	700.00	0.00	0.00	255,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE ALCANT	0.00	256,226.27	700.00	0.00	0.00	255,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	256,226.27	700.00	0.00	0.00	255,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACI	106,380.96	0.00	0.00	150,000.00	0.00	256,380.96	0.00	146,541.90	146,541.90	146,541.90
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	106,380.96	0.00	0.00	150,000.00	0.00	256,380.96	0.00	146,541.90	146,541.90	146,541.90
000 - SIN ACTIVIDAD	106,380.96	0.00	0.00	150,000.00	0.00	256,380.96	0.00	146,541.90	146,541.90	146,541.90
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	106,380.96	0.00	0.00	150,000.00	0.00	256,380.96	0.00	146,541.90	146,541.90	146,541.90
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	106,380.96	0.00	0.00	150,000.00	0.00	256,380.96	0.00	146,541.90	146,541.90	146,541.90
07 - VIVIENDAS DE FAMILIA	470,000.00	500,000.00	0.00	185,143.75	171,036.97	984,106.78	0.00	722,254.39	722,254.39	722,254.39
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	200,000.00	0.00	0.00	185,143.75	0.00	385,143.75	0.00	346,603.64	346,603.64	346,603.64
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	200,000.00	0.00	0.00	185,143.75	0.00	385,143.75	0.00	346,603.64	346,603.64	346,603.64



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 11 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	185,143.75	0.00	385,143.75	0.00	346,603.64	346,603.64	346,603.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	185,143.75	0.00	385,143.75	0.00	346,603.64	346,603.64	346,603.64
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	270,000.00	0.00	0.00	0.00	165,143.75	104,856.25	0.00	96,156.25	96,156.25	96,156.25
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	270,000.00	0.00	0.00	0.00	165,143.75	104,856.25	0.00	96,156.25	96,156.25	96,156.25
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	165,143.75	104,856.25	0.00	96,156.25	96,156.25	96,156.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	270,000.00	0.00	0.00	0.00	165,143.75	104,856.25	0.00	96,156.25	96,156.25	96,156.25
003 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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
004 - EMERGENCIA DA?OS DE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	5,893.22	294,106.78	0.00	279,494.50	279,494.50	279,494.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	5,893.22	294,106.78	0.00	279,494.50	279,494.50	279,494.50
001 - EMERGENCIA DA?OS DE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	5,893.22	294,106.78	0.00	279,494.50	279,494.50	279,494.50
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	5,893.22	294,106.78	0.00	279,494.50	279,494.50	279,494.50
08 - EMERGENCIA COVID-19	272,592.31	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,592.31	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EMERGENCIA	272,592.31	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,592.31	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	272,592.31	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	270,000.00	959,860.31	0.00	222,234.07	222,234.07	1,229,860.31	0.00	1,150,795.96	1,150,795.96	1,150,795.96
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	959,860.31	0.00	222,234.07	222,234.07	1,229,860.31	0.00	1,150,795.96	1,150,795.96	1,150,795.96
001 - PROYECTO DECLARATORI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANEJO SOST	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190,935.65	190,935.65	190,935.65
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190,935.65	190,935.65	190,935.65
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190,935.65	190,935.65	190,935.65
003 - TRANSPORTE DE CUADRI	0.00	283,852.00	0.00	72,234.07	0.00	356,086.07	0.00	356,086.07	356,086.07	356,086.07
000 - SIN OBRA	0.00	283,852.00	0.00	72,234.07	0.00	356,086.07	0.00	356,086.07	356,086.07	356,086.07
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	283,852.00	0.00	72,234.07	0.00	356,086.07	0.00	356,086.07	356,086.07	356,086.07
004 - CUADRILLA DE PROTECC	0.00	600,896.00	0.00	0.00	72,038.38	528,857.62	0.00	528,857.62	528,857.62	528,857.62
000 - SIN OBRA	0.00	600,896.00	0.00	0.00	72,038.38	528,857.62	0.00	528,857.62	528,857.62	528,857.62
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	600,896.00	0.00	0.00	72,038.38	528,857.62	0.00	528,857.62	528,857.62	528,857.62
005 - VIGILANCIA AMBULANTE	0.00	75,112.31	0.00	0.00	195.69	74,916.62	0.00	74,916.62	74,916.62	74,916.62
000 - SIN OBRA	0.00	75,112.31	0.00	0.00	195.69	74,916.62	0.00	74,916.62	74,916.62	74,916.62



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 12 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Aso	0.00	75,112.31	0.00	0.00	195.69	74,916.62	0.00	74,916.62	74,916.62	74,916.62
12 - ATENCION A LA MUJER	873,306.38	286,603.61	100.00	149,671.59	149,671.59	1,159,809.99	0.00	1,028,343.67	1,028,343.67	1,028,343.67
01 - EJE PREVENCIÓN A LA	171,512.24	57,320.75	0.00	45,754.80	45,754.80	228,832.99	0.00	190,987.50	190,987.50	190,987.50
000 - SIN PROYECTO	171,512.24	57,320.75	0.00	45,754.80	45,754.80	228,832.99	0.00	190,987.50	190,987.50	190,987.50
001 - SUBSIDIO PARA TALLER	80,767.04	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,767.04	0.00	114,487.50	114,487.50	114,487.50
000 - SIN OBRA	80,767.04	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,767.04	0.00	114,487.50	114,487.50	114,487.50
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	80,767.04	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,767.04	0.00	114,487.50	114,487.50	114,487.50
002 - FORTALECER LAS CAPAC	65,745.20	0.00	0.00	10,754.80	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
000 - SIN OBRA	65,745.20	0.00	0.00	10,754.80	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,745.20	0.00	0.00	10,754.80	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
003 - COMBUSTIBLE PARA GES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑAS PUBLICITARI	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PLANOS DE ACCIONMUNI	0.00	22,320.75	0.00	0.00	10,754.80	11,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,320.75	0.00	0.00	10,754.80	11,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	22,320.75	0.00	0.00	10,754.80	11,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE SALUD (20%)	171,512.24	57,320.75	0.00	29,000.00	29,000.00	228,832.99	0.00	204,291.11	204,291.11	204,291.11
000 - SIN PROYECTO	171,512.24	57,320.75	0.00	29,000.00	29,000.00	228,832.99	0.00	204,291.11	204,291.11	204,291.11
001 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	70,767.04	57,320.75	0.00	29,000.00	0.00	157,087.79	0.00	138,870.61	138,870.61	138,870.61
000 - SIN OBRA	70,767.04	57,320.75	0.00	29,000.00	0.00	157,087.79	0.00	138,870.61	138,870.61	138,870.61
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,767.04	57,320.75	0.00	29,000.00	0.00	157,087.79	0.00	138,870.61	138,870.61	138,870.61
002 - SUBSIDIO PARA MAMOGR	65,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	36,000.00	0.00	31,270.50	31,270.50	31,270.50
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	36,000.00	0.00	31,270.50	31,270.50	31,270.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	36,000.00	0.00	31,270.50	31,270.50	31,270.50
003 - ATENCION A MUJERES C	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.20	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00
000 - SIN OBRA	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.20	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	35,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,745.20	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00
03 - EJE DE ECONOMIA (30%)	233,650.54	85,981.12	100.00	0.00	0.00	319,531.66	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
000 - SIN PROYECTO	233,650.54	85,981.12	100.00	0.00	0.00	319,531.66	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
001 - SUBSIDIO A EMPRENDED	233,650.54	85,981.12	100.00	0.00	0.00	319,531.66	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
000 - SIN OBRA	233,650.54	85,981.12	100.00	0.00	0.00	319,531.66	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00



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

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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 13 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	233,650.54	85,981.12	100.00	0.00	0.00	319,531.66	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
04 - EJE DE PARTICIPACION	109,373.92	28,660.31	0.00	0.00	0.00	138,034.23	0.00	119,195.06	119,195.06	119,195.06
000 - SIN PROYECTO	109,373.92	28,660.31	0.00	0.00	0.00	138,034.23	0.00	119,195.06	119,195.06	119,195.06
001 - SUBSIDIO PARA TALLER	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	15,815.06	15,815.06	15,815.06
000 - SIN OBRA	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	15,815.06	15,815.06	15,815.06
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	15,815.06	15,815.06	15,815.06
002 - SUBSIDIO PARA EVENTO	83,628.72	28,660.31	0.00	0.00	0.00	112,289.03	0.00	103,380.00	103,380.00	103,380.00
000 - SIN OBRA	83,628.72	28,660.31	0.00	0.00	0.00	112,289.03	0.00	103,380.00	103,380.00	103,380.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	83,628.72	28,660.31	0.00	0.00	0.00	112,289.03	0.00	103,380.00	103,380.00	103,380.00
05 - EJE DE EDUCACION(10%)	93,628.72	28,660.31	0.00	28,660.31	28,660.31	122,289.03	0.00	82,730.00	82,730.00	82,730.00
000 - SIN PROYECTO	93,628.72	28,660.31	0.00	28,660.31	28,660.31	122,289.03	0.00	82,730.00	82,730.00	82,730.00
001 - BECAS DE ESTUDIO A H	67,883.52	0.00	0.00	28,660.31	0.00	96,543.83	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
000 - SIN OBRA	67,883.52	0.00	0.00	28,660.31	0.00	96,543.83	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	67,883.52	0.00	0.00	28,660.31	0.00	96,543.83	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
002 - DOTACION DE UTILES E	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00
000 - SIN OBRA	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.20	0.00	21,230.00	21,230.00	21,230.00
003 - TALLERES DE EDUCACIO	0.00	28,660.31	0.00	0.00	28,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,660.31	0.00	0.00	28,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	28,660.31	0.00	0.00	28,660.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE(10%)	93,628.72	28,660.37	0.00	46,256.48	46,256.48	122,289.09	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00
000 - SIN PROYECTO	93,628.72	28,660.37	0.00	46,256.48	46,256.48	122,289.09	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00
001 - SUBSIDIO PARA ELABOR	27,745.20	0.00	0.00	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,745.20	0.00	0.00	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	27,745.20	0.00	0.00	0.00	27,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ECOFOG	65,883.52	0.00	0.00	46,256.48	0.00	112,140.00	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00
000 - SIN OBRA	65,883.52	0.00	0.00	46,256.48	0.00	112,140.00	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	65,883.52	0.00	0.00	46,256.48	0.00	112,140.00	0.00	112,140.00	112,140.00	112,140.00
003 - HUERTO EN ADULTO MAY	0.00	28,660.37	0.00	0.00	18,511.28	10,149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,660.37	0.00	0.00	18,511.28	10,149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	28,660.37	0.00	0.00	18,511.28	10,149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,493,225.54	1,816,415.14	400.00	893,294.80	1,010,294.80	5,192,240.68	0.00	3,962,630.99	3,962,630.99	3,962,630.99
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,561,340.74	1,316,415.14	400.00	225,425.00	428,410.00	2,674,370.88	0.00	1,912,608.59	1,912,608.59	1,912,608.59
001 - MANTENIMIENTO Y RE	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	160,562.83	160,562.83	160,562.83
000 - SIN ACTIVIDAD	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	160,562.83	160,562.83	160,562.83



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 14 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DEL P	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	160,562.83	160,562.83	160,562.83
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	160,562.83	160,562.83	160,562.83
002 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	96,415.14	400.00	0.00	0.00	146,015.14	0.00	128,160.61	128,160.61	128,160.61
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	96,415.14	400.00	0.00	0.00	146,015.14	0.00	128,160.61	128,160.61	128,160.61
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	96,415.14	400.00	0.00	0.00	146,015.14	0.00	128,160.61	128,160.61	128,160.61
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bie	50,000.00	96,415.14	400.00	0.00	0.00	146,015.14	0.00	128,160.61	128,160.61	128,160.61
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	113,042.29	113,042.29	113,042.29
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	113,042.29	113,042.29	113,042.29
006 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	113,042.29	113,042.29	113,042.29
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	113,042.29	113,042.29	113,042.29
007 - MANTENIMIENTO DE CAM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,531.15	135,531.15	135,531.15
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,531.15	135,531.15	135,531.15
007 - MANTENIMIENTO DE CAM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,531.15	135,531.15	135,531.15
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,531.15	135,531.15	135,531.15
008 - MANTENIMIENTO DE CAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,314.95	42,314.95	42,314.95
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,314.95	42,314.95	42,314.95
008 - MANTENIMIENTO DE CAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,314.95	42,314.95	42,314.95
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,314.95	42,314.95	42,314.95
009 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	261,590.00	0.00	145,365.83	145,365.83	145,365.83
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	261,590.00	0.00	145,365.83	145,365.83	145,365.83
009 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	261,590.00	0.00	145,365.83	145,365.83	145,365.83
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	261,590.00	0.00	145,365.83	145,365.83	145,365.83
010 - MANTENIMIENTO Y AMPL	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	435,340.74	0.00	290,307.70	290,307.70	290,307.70



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 15 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	435,340.74	0.00	290,307.70	290,307.70	290,307.70
010 - MANTENIMIENTO Y AMPL	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	435,340.74	0.00	290,307.70	290,307.70	290,307.70
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	435,340.74	0.00	290,307.70	290,307.70	290,307.70
011 - MANTENIMIENTO DE RAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,938.50	5,938.50	5,938.50
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,938.50	5,938.50	5,938.50
011 - MANTENIMIENTO DE RAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,938.50	5,938.50	5,938.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	5,938.50	5,938.50	5,938.50
012 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,304.77	41,304.77	41,304.77
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,304.77	41,304.77	41,304.77
012 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,304.77	41,304.77	41,304.77
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,304.77	41,304.77	41,304.77
013 - CONSTRUCCION DE PLAZ	0.00	600,000.00	0.00	53,000.00	0.00	653,000.00	0.00	570,011.58	570,011.58	570,011.58
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	53,000.00	0.00	653,000.00	0.00	570,011.58	570,011.58	570,011.58
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	0.00	600,000.00	0.00	53,000.00	0.00	653,000.00	0.00	570,011.58	570,011.58	570,011.58
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	53,000.00	0.00	653,000.00	0.00	570,011.58	570,011.58	570,011.58
014 - MEJORAS DE CENTROS S	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	144,383.38	144,383.38	144,383.38
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	144,383.38	144,383.38	144,383.38
001 - MEJORAS DE CENTROS S	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	144,383.38	144,383.38	144,383.38
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	144,383.38	144,383.38	144,383.38
015 - MANTENIMIENTO DEL PA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REMODELACION DE PLAN	0.00	70,000.00	0.00	72,425.00	0.00	142,425.00	0.00	132,685.00	132,685.00	132,685.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	0.00	72,425.00	0.00	142,425.00	0.00	132,685.00	132,685.00	132,685.00
016 - REMODELACION DE PLAN	0.00	70,000.00	0.00	72,425.00	0.00	142,425.00	0.00	132,685.00	132,685.00	132,685.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	72,425.00	0.00	72,425.00	0.00	67,560.00	67,560.00	67,560.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,125.00	65,125.00	65,125.00
02 - DEPORTE	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	137,435.00	137,435.00	137,435.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	137,435.00	137,435.00	137,435.00
001 - APOYO AL DEPORTE EN	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	137,435.00	137,435.00	137,435.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	137,435.00	137,435.00	137,435.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	137,435.00	137,435.00	137,435.00
54200 15-013-01 20 1 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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 16 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - CULTURA	450,000.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	670,000.00	0.00	665,269.00	665,269.00	665,269.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	670,000.00	0.00	665,269.00	665,269.00	665,269.00
001 - SUBSIDIO PARA FERIAS	450,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	660,000.00	0.00	655,269.00	655,269.00	655,269.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	660,000.00	0.00	655,269.00	655,269.00	655,269.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	660,000.00	0.00	655,269.00	655,269.00	655,269.00
002 - SUBSIDIO PARA FERIAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-013-02 20 1 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	302,425.00	197,575.00	0.00	119,317.50	119,317.50	119,317.50
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	102,425.00	97,575.00	0.00	72,484.50	72,484.50	72,484.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	102,425.00	97,575.00	0.00	72,484.50	72,484.50	72,484.50
001 - MANTENIMIENTO Y REPR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	102,425.00	97,575.00	0.00	72,484.50	72,484.50	72,484.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	102,425.00	97,575.00	0.00	72,484.50	72,484.50	72,484.50
002 - MANTENIMIENTO Y REPR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,833.00	46,833.00	46,833.00
003 - REMODELACION DE LA B	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE LA B	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CUIDAD	400,000.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	556,884.80	0.00	390,998.75	390,998.75	390,998.75
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	556,884.80	0.00	390,998.75	390,998.75	390,998.75
001 - AYUDA A PERSONAS DE	400,000.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	556,884.80	0.00	390,998.75	390,998.75	390,998.75
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	556,884.80	0.00	390,998.75	390,998.75	390,998.75
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	400,000.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	556,884.80	0.00	390,998.75	390,998.75	390,998.75
06 - SEGURIDAD CUIDADANA	731,884.80	170,000.00	0.00	300,985.00	279,459.80	923,410.00	0.00	737,002.15	737,002.15	737,002.15
000 - SIN PROYECTO	731,884.80	0.00	0.00	300,985.00	279,459.80	753,410.00	0.00	737,002.15	737,002.15	737,002.15
001 - ATENCION A PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	202,575.00	0.00	402,575.00	0.00	400,224.75	400,224.75	400,224.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	202,575.00	0.00	402,575.00	0.00	400,224.75	400,224.75	400,224.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	202,575.00	0.00	402,575.00	0.00	400,224.75	400,224.75	400,224.75
002 - APOORTE A LA POLICIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,505.30	19,505.30	19,505.30
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,505.30	19,505.30	19,505.30
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,505.30	19,505.30	19,505.30
003 - POLICIA MUNICIPAL	156,884.80	0.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:46 p.m.

Pagina: 17 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	156,884.80	0.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	156,884.80	0.00	0.00	0.00	156,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DE RECRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,575.00	27,425.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,575.00	27,425.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,575.00	27,425.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00
007 - CELEBRACION NAVIDE?A	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	251,437.10	251,437.10	251,437.10
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	251,437.10	251,437.10	251,437.10
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	251,437.10	251,437.10	251,437.10
008 - ADQUISICION DE CAMAR	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	38,410.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	38,410.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	38,410.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00
001 - QUIOSCO PASEO LUIS L	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - QUIOSCO PASEO LUIS L	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,222,016.04	3,678,611.11	200.00	1,732,156.22	612,148.71	7,020,434.66	0.00	5,959,664.98	5,959,664.98	5,959,664.98
01 - OBRA DE INFRAESTRUCT	1,492,016.04	3,505,403.60	0.00	1,445,316.62	245,309.11	6,197,427.15	0.00	5,304,957.25	5,304,957.25	5,304,957.25
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	1,492,016.04	0.00	0.00	1,383,704.34	0.00	2,875,720.38	0.00	2,827,539.20	2,827,539.20	2,827,539.20
000 - SIN ACTIVIDAD	1,492,016.04	0.00	0.00	1,383,704.34	0.00	2,875,720.38	0.00	2,827,539.20	2,827,539.20	2,827,539.20
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	1,492,016.04	0.00	0.00	1,383,704.34	0.00	2,875,720.38	0.00	2,827,539.20	2,827,539.20	2,827,539.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,016,612.77	0.00	0.00	1,383,704.34	0.00	2,400,317.11	0.00	2,352,460.29	2,352,460.29	2,352,460.29
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	475,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	475,403.27	0.00	475,078.91	475,078.91	475,078.91
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	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
47210 11-001-01 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
003 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	230,696.83	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,696.83	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	230,696.83	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	230,696.83	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADOQUINADO PLAZA PAR	0.00	400,000.00	0.00	47,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	47,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO PLAZA PAR	0.00	400,000.00	0.00	47,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	47,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 18 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - HABILITACION DE CAMI	0.00	239,309.86	0.00	0.00	14,612.28	224,697.58	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	239,309.86	0.00	0.00	14,612.28	224,697.58	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
001 - HABILITACION DE CAMI	0.00	239,309.86	0.00	0.00	14,612.28	224,697.58	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	239,309.86	0.00	0.00	14,612.28	224,697.58	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
006 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	427,312.61	0.00	0.00	0.00	427,312.61	0.00	315,866.76	315,866.76	315,866.76
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	427,312.61	0.00	0.00	0.00	427,312.61	0.00	315,866.76	315,866.76	315,866.76
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	427,312.61	0.00	0.00	0.00	427,312.61	0.00	315,866.76	315,866.76	315,866.76
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mej	0.00	427,312.61	0.00	0.00	0.00	427,312.61	0.00	315,866.76	315,866.76	315,866.76
007 - HUELLAS VEHICULARES	0.00	1,318,662.65	0.00	0.00	0.00	1,318,662.65	0.00	1,265,975.59	1,265,975.59	1,265,975.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,318,662.65	0.00	0.00	0.00	1,318,662.65	0.00	1,265,975.59	1,265,975.59	1,265,975.59
001 - HUELLAS VEHICULARES	0.00	1,318,662.65	0.00	0.00	0.00	1,318,662.65	0.00	1,265,975.59	1,265,975.59	1,265,975.59
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,318,662.65	0.00	0.00	0.00	1,318,662.65	0.00	1,265,975.59	1,265,975.59	1,265,975.59
008 - VADO QUEBRADA GRANDE	0.00	254,024.74	0.00	0.00	0.00	254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	254,024.74	0.00	0.00	0.00	254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95
001 - VADO QUEBRADA GRANDE	0.00	254,024.74	0.00	0.00	0.00	254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mej	0.00	254,024.74	0.00	0.00	0.00	254,024.74	0.00	50,804.95	50,804.95	50,804.95
009 - VADO QUEBRADA VIEJA	0.00	135,396.91	0.00	14,612.28	0.00	150,009.19	0.00	135,770.75	135,770.75	135,770.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,396.91	0.00	14,612.28	0.00	150,009.19	0.00	135,770.75	135,770.75	135,770.75
009 - VADO QUEBRADA VIEJA	0.00	135,396.91	0.00	14,612.28	0.00	150,009.19	0.00	135,770.75	135,770.75	135,770.75
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	135,396.91	0.00	14,612.28	0.00	150,009.19	0.00	135,770.75	135,770.75	135,770.75
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	380,000.00	0.00	0.00	0.00	114,639.07	265,360.93	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	0.00	0.00	0.00	114,639.07	265,360.93	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
001 - FORMULACION DE PLAN	210,000.00	0.00	0.00	0.00	114,639.07	95,360.93	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	114,639.07	95,360.93	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	210,000.00	0.00	0.00	0.00	114,639.07	95,360.93	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
002 - FORTALECIMIENTO DE C	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
03 - FOMENTO A LA MICRO Y	350,000.00	173,207.51	200.00	286,839.60	252,200.53	557,646.58	0.00	489,707.73	489,707.73	489,707.73
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	173,207.51	200.00	286,839.60	252,200.53	557,646.58	0.00	489,707.73	489,707.73	489,707.73
001 - MECANIZACION DE TIER	200,000.00	0.00	0.00	266,839.60	0.00	466,839.60	0.00	410,933.23	410,933.23	410,933.23
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	266,839.60	0.00	466,839.60	0.00	410,933.23	410,933.23	410,933.23
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	266,839.60	0.00	466,839.60	0.00	410,933.23	410,933.23	410,933.23
002 - APOYO A PEQUE?OS AGR	150,000.00	173,207.51	200.00	20,000.00	252,200.53	90,806.98	0.00	78,774.50	78,774.50	78,774.50
000 - SIN OBRA	150,000.00	173,207.51	200.00	20,000.00	252,200.53	90,806.98	0.00	78,774.50	78,774.50	78,774.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 19 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	173,207.51	200.00	20,000.00	252,200.53	90,806.98	0.00	78,774.50	78,774.50	78,774.50
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,746,446.77	1,193,067.60	200.00	419,198.45	1,477,039.96	1,881,472.86	0.00	1,100,533.47	1,100,533.47	1,100,533.47
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,127,608.72	619,860.09	0.00	419,032.45	904,032.45	1,262,468.81	0.00	750,835.45	750,835.45	750,835.45
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	319,543.82	479,860.09	0.00	15,000.00	95,967.55	718,436.36	0.00	610,835.45	610,835.45	610,835.45
000 - SIN ACTIVIDAD	319,543.82	479,860.09	0.00	15,000.00	95,967.55	718,436.36	0.00	610,835.45	610,835.45	610,835.45
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	319,543.82	479,860.09	0.00	15,000.00	95,967.55	718,436.36	0.00	610,835.45	610,835.45	610,835.45
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	319,543.82	0.00	0.00	15,000.00	95,967.55	238,576.27	0.00	238,576.27	238,576.27	238,576.27
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	479,860.09	0.00	0.00	0.00	479,860.09	0.00	372,259.18	372,259.18	372,259.18
002 - PAVIMENTO CICLOPEO E	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO CICLOPEO E	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO CICLOPEO E	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO CICLOPEO E	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO CICLOPEO E	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
004 - PAVIMENTO CICLOPEO E	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
005 - PROYECTO ADOQUINADO	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADOQUINADO	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	230,000.00	573,207.51	200.00	0.00	573,007.51	230,000.00	0.00	201,316.10	201,316.10	201,316.10
001 - MANTENIMIENTO Y AMPL	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	201,316.10	201,316.10	201,316.10
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	201,316.10	201,316.10	201,316.10
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	201,316.10	201,316.10	201,316.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	201,316.10	201,316.10	201,316.10
002 - PAVIMENTO CASCO URBA	0.00	573,207.51	200.00	0.00	573,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	573,207.51	200.00	0.00	573,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CASCO URBA	0.00	573,207.51	200.00	0.00	573,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	573,207.51	200.00	0.00	573,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	170,048.16	0.00	0.00	166.00	0.00	170,214.16	0.00	148,381.92	148,381.92	148,381.92
000 - SIN PROYECTO	170,048.16	0.00	0.00	166.00	0.00	170,214.16	0.00	148,381.92	148,381.92	148,381.92



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



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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 20 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - EQUIPOS VARIOS DE OF	170,048.16	0.00	0.00	166.00	0.00	170,214.16	0.00	148,381.92	148,381.92	148,381.92
000 - SIN OBRA	170,048.16	0.00	0.00	166.00	0.00	170,214.16	0.00	148,381.92	148,381.92	148,381.92
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	170,048.16	0.00	0.00	166.00	0.00	170,214.16	0.00	148,381.92	148,381.92	148,381.92
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE LOS M	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-013-02 - DONACION DE APOYO POR PARTE DE LA AMHON PARA FERIAS PATRONALES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-11 - DONACION DE ONG DE CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL (CRF) PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO FM	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,682.92	986,682.92	986,682.92
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,770,154.33	1,449,566.86	0.00	1,343,236.53	1,343,236.53	3,219,721.19	0.00	2,317,991.78	2,317,991.78	2,317,991.78
11-011-09 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,238,531.44	3,238,531.44	3,238,531.44
11-011-02 - SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROY.MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	959,860.31	0.00	72,234.07	72,234.07	959,860.31	0.00	959,860.31	959,860.31	959,860.31
11-011-08 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,632,647.30	1,632,647.30	1,632,647.30
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,972,902.15	6,311,356.87	1,600.00	4,958,872.52	4,958,872.52	20,282,659.02	0.00	15,597,551.94	15,597,551.94	15,597,551.94
Total	15,743,056.48	15,030,784.04	1,600.00	6,374,343.12	6,374,343.12	30,772,240.52	0.00	24,743,265.69	24,743,265.69	24,743,265.69

Total 21,883,988.35 16,230,199.05 2,000.00 7,241,281.57 7,241,281.57 38,112,187.40 0.00 31,318,717.38 31,318,717.38 31,318,717.38



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



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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:46 p.m.
Pagina: 21 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIOzo09NlqAHixlY9IELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95fTwY8Un6pfB7nVGC GSMWBOvbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcqvGy1DF6U8MdoPD
m/x3fruAlk1Aq/MjYV0kL+1Rr7cnWoP6Q2ZhJI+/Xp1UyvwjJvuP8HZ2jqCyzuZs1AYoeV9k
wxBNGu8Xhm6GzqlfEBbUXoJgfrCWrk4IfJ/AjTJXTabsNX2JTUVgPc/FGlk+WDIqzzRtMXorqvEP80qwXVnHAzDZiZ/RkubHn9mJq7li0qpji+CK7infbuGCUUjZ

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:47 p.m.
Pagina: 1 de 3

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

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,654,007.96	548,236.59	0.00	554,281.93	403,233.60	5,353,292.88	0.00	5,160,269.88	5,160,269.88	5,160,269.88
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	848,404.45	371,545.23	400.00	137,753.35	230,933.23	1,126,369.80	0.00	770,778.75	770,778.75	770,778.75
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	638,519.46	279,633.19	0.00	174,903.17	232,771.62	860,284.20	0.00	644,403.06	644,403.06	644,403.06
TOTAL	6,140,931.87	1,199,415.01	400.00	866,938.45	866,938.45	7,339,946.88	0.00	6,575,451.69	6,575,451.69	6,575,451.69
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,297,651.66	946,275.23	400.00	2,859,643.19	1,964,677.33	7,138,492.75	0.00	6,008,309.56	6,008,309.56	6,008,309.56
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,359,630.05	10,374,837.38	900.00	518,810.73	2,539,585.09	10,712,793.07	0.00	7,184,852.37	7,184,852.37	7,184,852.37
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,085,774.77	3,709,671.43	300.00	2,995,889.20	1,870,080.70	12,920,954.70	0.00	11,550,103.76	11,550,103.76	11,550,103.76
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	15,743,056.48	15,030,784.04	1,600.00	6,374,343.12	6,374,343.12	30,772,240.52	0.00	24,743,265.69	24,743,265.69	24,743,265.69
TOTAL	21,883,988.35	16,230,199.05	2,000.00	7,241,281.57	7,241,281.57	38,112,187.40	0.00	31,318,717.38	31,318,717.38	31,318,717.38

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:47 p.m.
Pagina: 2 de 3

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,493,225.54	1,146,415.01	400.00	453,776.37	453,776.37	4,639,240.55	0.00	4,193,582.94	4,193,582.94	4,193,582.94
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,972,902.15	6,311,356.87	1,600.00	4,958,872.52	4,958,872.52	20,282,659.02	0.00	15,597,551.94	15,597,551.94	15,597,551.94
11-011-02-20 - SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROY.MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	959,860.31	0.00	72,234.07	72,234.07	959,860.31	0.00	959,860.31	959,860.31	959,860.31
11-011-08-20 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PARA CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,632,647.30	1,632,647.30	1,632,647.30
11-011-09-20 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,238,531.44	3,238,531.44	3,238,531.44
14-013-02-20 - DONACION DE APOYO POR PARTE DE LA AMHON PARA FERIAS PATRONALES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-11-20 - DONACION DE ONG DE CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL (CRF) PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO FM	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,682.92	986,682.92	986,682.92
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,647,706.33	53,000.00	0.00	413,162.08	413,162.08	2,700,706.33	0.00	2,381,868.75	2,381,868.75	2,381,868.75
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,770,154.33	1,449,566.86	0.00	1,343,236.53	1,343,236.53	3,219,721.19	0.00	2,317,991.78	2,317,991.78	2,317,991.78
Total	21,883,988.35	16,230,199.05	2,000.00	7,241,281.57	7,241,281.57	38,112,187.40	0.00	31,318,717.38	31,318,717.38	31,318,717.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:47 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk6hIOzo09NIqAHixlY9lELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95FTwY8Un6pfB7nVGCGSMWB0vbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcvqGy1DF6U8MdoPDm/x3fruAlk1A
q/MjYV0kL+1Rr7cnWoP6Q2ZhJJ0YDXhauvKW++Pu8HboskOATGH8g8mBHbcFYWUzwTSRAa+bDQ9qdYDvxHXzOqdle0PURFK8+jU8PzJPP5cBZRYIkIVC39Vdws4LjLUcM1a7ks
D0UnuqfAZOIXRxyxO28VAOW4PQy56r9HJ49qdU8Eurqs+/HFw+



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:48 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	36,989,292.41
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	31,318,717.38
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,670,575.03
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	5,670,575.03

Ingresos Percibidos	36,989,292.41
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	31,318,717.38
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,670,575.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIOzo09NIqAHixlY9IELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95fTwY8Un6pfB7nVGCGSMWBOvbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcqvGy1DF6U8MdoPDM/x3fruAlk1A
q/MjYV0kL+1Rr7cnWoP6Q2ZhJ0KLHUIId/gO9q91ImcKp5xzkeBcOObJ9YFoNPHRWYcpM51GI8EyMpEr7tkyo6+a6+X09zaSCBxD4hFfPFPM1M5kOY8s+lwqqIFCqMEcgEHrR
uE ldbCreRw7rZvp6KIs8Wzc8sdTSBXrpbDTGLLWI5yuQIXhY6s1V



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025
Hora: 06:49 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS ADRIANA CRUZ SOTO

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

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

Número Identidad



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO
Responsable:



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025
Hora: 06:50 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asi 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.

LAURA YOLANDA SILVA AVILA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS ADRIANA CRUZ SOTO

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

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

Número Identidad



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:50 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,690,557.14	2,690,557.14
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	34,298,735.27	34,298,735.27
Presupuestario	0.00	34,298,735.27	34,298,735.27
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	36,989,292.41	36,989,292.41
4. Pagos del Periodo	0.00	31,318,717.38	31,318,717.38
Presupuestario	0.00	31,318,717.38	31,318,717.38
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,670,575.03	5,670,575.03

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	2020052103	AHORROS	1,062,103.09
BANCO ATLANTIDA S.A.	13611000186	CHEQUES	1,236,166.30
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	03-022-000004-5	CHEQUES	8,727.70
BANCO ATLANTIDA S.A.	13620117179	AHORROS	4,057,980.70
BANCO ATLANTIDA S.A.	101206400722	AHORROS	78,337.56
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,443,315.35

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,670,575.03	Saldo del Periodo	6,443,315.35
(+) Notas de Crédito	66,197.47	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	752,805.43
(-) Notas de Débito	46,262.58	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,690,509.92	Saldos Conciliados del Periodo	5,690,509.92



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:50 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Notas de Crédito por L. 66,197.47, correspondientes a intereses bancarios de meses de octubre (22,093.28), noviembre (21,068.06) y diciembre (19,653.347) de cuentas 2020052103,13620117179, 101206400722; L3,000 de orden de pago con expediente #15873 que no se realizo cheque. L. 382.66 pendiente de verificación.
Nota de Debito por monto de L. 46,262.58, por pagos efectuados en el banco y no registrados en sistema correspondientes a suministro de energía(38,064.18), telefonía (3,144.25), alquiler de impresora (2,457.11) y cobros realizados por el banco como ser tasas de seguridad, arrendamiento de token, entre otros (2,597.04)de cuentas 13611000186 y cuenta 13620117179 de banco Atlántida, del 26-31 de diciembre 2024.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIOzo09NIqAHixlY9IELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95fTwY8Un6pfB7nVGCGSMWBOvbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcvgGy1DF6U8MdoPDm/x3fruAlk1A
q/MjYV0kL+1Rr7YXLcKq/7QGslGGfzqg+NwsPmpTNWPK8FsFpejvOvrAl7uRODkQplrdkR5nDC7qLr29EPE/ExzSRFmR88ol7uftrmCKXtsicv+MkrXcy20ijqQKy81hAs4q3A
91E3za/MZSI+st9GN7Hga60NEonNmJWJGYqtgKznDuRvaKS0sQ



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:51 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIOzo09NlqAHixlY9lELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95fTwY8Un6pfB7nVGCgSMWBOvbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcvgGy1DF6U8MdoPDm/x3fruAlk1Aq/MjYV0kL+1Rr7YXLcKq/7QGSKpZR3FotCcVv6UOojuChPz6G/wc97IkD3doDOjBQr6VIFJeeysTXail81Pt86orzYdQ6cq+5mbH0Qmd7SAUhwBpYQc6f89xDef9pfpVIWKQgYJ7OM1ChZLB36kiYhfTWLf54M4yuQDc7EeWbJCr6awj3D6XMY5Zg



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:51 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(4)	Terreno Cosechadora de Agua	1.00	56,400.00	56,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PUENTE DE ORO
S/Escritura(2)	Cementerio	7.00	248,176.44	1,737,235.08	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ENCINO
S/Escritura(6)	Terreno Los Hervideros	1.00	3,376,800.00	3,376,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PALO RALOS
S/Escritura(1)	Parqueo	1.00	101,694.46	101,694.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
S/Escritura(8)	Parque Municipal	1.00	207,048.00	207,048.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
Terrenos				5,479,177.54			
S/Escritura(5)	Centro Social, Continuo Alcaldia	1.00	603,735.00	603,735.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CONTINUO ALCALDIA MUNICIPAL
S/Escritura(7)	Centro Turistico	1.00	1,997,343.89	1,997,343.89	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
S/Escritura(3)	Alcaldia Municipal	1.00	2,599,188.74	2,599,188.74	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
S/Escritura(9)	Exposta Municipal	1.00	128,090.87	128,090.87	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	FRENTE PARQUE CENTRAL
Edificios				5,328,358.50			
AMSI-I-2019-11-34	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,550.00	1,550.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-31	UPS CPD NEGRO B-UPRR505	1.00	1,825.00	1,825.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-24	LIBRERO BLANCO DE 8 DEPOSITOS	1.00	3,172.00	3,172.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-22	CUADRO DE MADERA ROLANDO LOPEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-01	ESCRITORIO DE MADERA DE TRES GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-28	GIOTINA X-ACTO	1.00	1,390.00	1,390.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-27	CPU REVAOO DELL	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-26	MONITOR BENQ V551	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-25	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE DOS DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-20	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 3 ESPACIOS GRIS Y NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-18	MESAS PEQUE?AS DE COLOR VERDE	2.00	1,500.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-17	SILLAS DE MADERA	5.00	1,800.00	9,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:51 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-11-10	ESTANTE DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-2020-11-42	SILLAS SECRETARIALES W-1026 NEGRAS	10.00	1,469.00	14,690.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
AMSI-2020-1143	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	1.00	31,000.00	31,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
AMSI-2018-11-30	ENCUADERNADORA MAYESTIC SD-2010 B21 GRIS	1.00	1,399.00	1,399.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
AMSI-2018-11-29	LAMINADORA SKY 235	1.00	999.00	999.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
AMSI-I-2019-11-13	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-11	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-12	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	2,790.00	2,790.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-09	ESTANTES DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-33	COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA DE 23.8	1.00	9,999.70	9,999.70	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-15	EXIBIDOR DE MADERA DE 7 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-08	ESTANTE DE METAL DE CINCO ESPACIOS BEIGE	2.00	5,738.00	11,476.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-05	CPU DELL IN1920F	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-04	MONITOR DELL IN 1920F	1.00	2,331.00	2,331.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-02	MUEBLES PARA COMPUTADORA DE MADERA SEIS ESPACIOS	1.00	2,800.00	2,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-2021-11-38	COMPUTADORAS DEL OPTIPLEX 9020,MONITOR LCD,PARLANTES SADA USB (DONADAS POR LA FUNDACION SAN MARTIN)	10.00	7,680.00	76,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA BIBLIOTECA
AMSI 2020-11-35	COMPUTADORA HP ACERERON TODO EN UNO COLOR BLANCA	1.00	10,995.00	10,995.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA DE BIBLIOTECA
AMSI 2020-11-37	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA DE BIBLIOTECA
AMSI 2020-13-25	COMPUTADORA HP ACELERON TODO EN UNO COLOR BLANCA	1.00	10,995.00	10,995.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2019-13-10	SILLA SECRETARIAL MB-81	1.00	1,408.31	1,408.31	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA ESPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADORA DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-16	IMPRESORA EPSON	1.00	4,666.96	4,666.96	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINDOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-04	CUADRO DE PINTURA DE PAISAJE DE NATURALEZA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-22	PROYECTOR EPSON BLANCO	1.00	10,388.87	10,388.87	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:51 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-13-21	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-09	ARMARIO STANDAR SI PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	2,566.32	2,566.32	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-07	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GABETAS BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-18	SILLA DE ESPERA	4.00	446.00	1,784.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-08	ARCHIVO DE 4 GABETAS NEGROS ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-06	MESA DE MADERA DE DOLOR	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-05	VENTILADOR LAKE WOUL COLOR ROSADO	1.00	800.00	800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-02	ESCRITORIO ECONO EJECUTIVO 76*167.6 CM	1.00	3,969.13	3,969.13	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2022-13-37	GPSMAP 64X GARMIN	2.00	15,249.00	30,498.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	ENCARGADO DE LA UMA	UMA Y CATASTRO
AMSI-2024-11-39	MAQUINA DE ALGODON 2 BOTONES	1.00	12,500.00	12,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI 2020-11-36	CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO.	1.00	7,229.95	7,229.95	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA DE BIBLIOTECA
AMSI-I-2019-11-21	TECLADO DELL REV	1.00	702.68	702.68	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-16	MESAS REDONDAS DE MADERA	2.00	3,000.00	6,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-03	IMPRESORA LEXMARKE 120	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-32	VENTILADOR WESTPOINT GRIS	1.00	1,625.00	1,625.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-23	LIBRERO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	4,500.00	4,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-19	SILLAS PEQUE?AS DE MADERA DE METAL	9.00	1,800.00	16,200.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-14	ESFERAS	3.00	350.00	1,050.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-07	TECLADO SK-8185	1.00	440.00	440.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-1-2022-13-36	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L4260	1.00	8,251.25	8,251.25	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2020-13-36	CAMARA DIGITAL MARCA SONY 35 M GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	UMA
AMSI-2019-13-11	OASIS FRIO/CALIENTE 13 BLANCO	1.00	2,808.84	2,808.84	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-01	PARLANTES DELL CN-0R126K	1.00	400.00	400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-12	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL 4 CB 1TB MONITOR PANTALLA HP	1.00	13,318.61	13,318.61	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-13-03	UPS FORZA FX 900	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2021-13-35	UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI2020-13-25	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-I2019-4-18	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I-2024-10-20	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO SIN BRAZOS, BASE KRONOS 27	1.00	1,999.00	1,999.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2024-10-19	ESCRITORIO JUNIOR II, 58.4X117.7 CM	1.00	4,820.25	4,820.25	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I 2019-10-02	ESCRITORIO DE 4 GABETAS DE METAL COLOR HUESO	1.00	3,800.00	3,800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-12019-10-01	CPU DELL INSPIRACION	1.00	3,500.00	3,500.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-09	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-06	MONITOR DELL IN19201	1.00	2,331.00	2,331.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-07	ARCHIVO DE TRES GABETAS GRIS	1.00	2,800.00	2,800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-12	TELEFONO	1.00	600.00	600.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-06	MONITOR DELL INC 1920 F	1.00	13,318.61	13,318.61	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-2019-10-03	ESCRITORIO DE 3 GABETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-2021-10-16	UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA JUSTICIA
AMSI-2021-10-15	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA JUSTICIA
AMSI 2020-10-14	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 ENTRADAS	1.00	599.00	599.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRESTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AMSI-I-2024-10-18	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX7010 C15 86B51255D + MONITOR	1.00	22,444.42	22,444.42	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA
AMSI-I-I-2023-5-23	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI	1.00	5,699.99	5,699.99	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
AMSI-2019-5-12	TECLADO DEL	1.00	702.00	702.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	BODEGA
AMSI-2019-5-10	COMPUTADORA TODO EN UNO DELL	1.00	9,789.38	9,789.38	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI 2019-5-12	LIBRERO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	16,312.50	16,312.50	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	TESORERIA
AMSI-2019-5-09	ESCRITORIO METALICO NEGRO DE TRES GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-03	UPS FORZA SFX900	1.00	1,625.00	1,625.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I2019-5-12	AIRE ACONDICIONADO. FRIO	1.00	9,500.00	9,500.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA
AMSI-2019-5-13	VENTILADOR LAKEWOOD	1.00	800.00	800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	BODEGA
AMSI-2019-5-11	SILLA DE ESCRITORIO PEQUEÑA	1.00	1,110.00	1,110.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-06	SILLA DE ESPERA	3.00	446.00	1,338.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-07	CAJA FUERTE GRIS BOOL	1.00	7,990.00	7,990.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-08	IMPRESORA EPSON	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2022-5-22	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU 220V MARCA CONFORD STAR	1.00	19,550.00	19,550.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
AMSI-2019-5-05	MAQUINA PARA PROBAR DINERO BERTECH	1.00	659.00	659.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-01	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS GRIS	2.00	3,800.00	7,600.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-04	IMPRESORA EPSON XL300	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2021-5-21	UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
AMSI-I-2019-5-20	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
AMSI-I-2022-3-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, 24000BTU 220V, MARCA ESTANDAR CONFORD STAR	1.00	15,300.00	15,300.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR	OFICINA
AMSI-I-2022-3-14	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM, COLOR BEIG	1.00	4,900.00	4,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR	OFICINA
AMSI-I-2019-3-03	TECLADO DELL NEGRO SK-8185	1.00	702.68	702.68	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-07	ARCHIVO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2022-3-14	ESCRITORIO JUNIOR 76.2 X 120.9 CM MM COLOR BEIGE	1.00	4,900.00	4,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
MSI-2019-03-14	IMPRESORA EPSON L 3150	1.00	6,450.01	6,450.01	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITORA	AUDITORIA
AMSI-I-2019-3-05	SUMADORA CANON ELECTRICA MP21D BESH	1.00	450.00	450.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-02	MONITOR NEGRO DELL REV A01	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-01	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS BEIGE	1.00	1,900.00	1,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-04	CPU DELL NEGRO 5B8Z1B1	1.00	9,900.00	9,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-2021-03-13	UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2021-03-12	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA MUNICIPAL
MSI-I-2019-3-11	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
AMSI-1-2023-6-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/N XAGZ438361	1.00	6,290.01	6,290.01	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		OFICINA
AMSI-2019-6-13	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	446.00	446.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-03	CPU COLOR NEGRO MXL2470946	1.00	11,911.20	11,911.20	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		IMPRESORA EPSON
AMSI-2019-6-02	TECLADO NEGRO DELL	1.00	350.00	350.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-01	MONITOR COLOR NEGRO HP	1.00	2,531.13	2,531.13	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-12	MONITOR LED DELL E2015	1.00	2,400.00	2,400.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-09	UPS NEGRA TRIP-LITE	1.00	1,430.00	1,430.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-07	ARCHIVO GRIS DE 3 GAVETAS	1.00	2,800.00	2,800.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUARIA
AMSI-2019-6-06	ESCRITORIO GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-04	IMPRESORA EPSON GRIS LX-300	1.00	1,800.00	1,800.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-18	AIRE ACONDICIONADO COLDCONFORT CON CONTROL	1.00	6,500.00	6,500.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-10	MUEBLE DE METAL GRIS PARA COMPUTADORA	1.00	2,149.00	2,149.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-08	ARCHIVO NEGRO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	4,409.00	4,409.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-05	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA CAFE OSCURO DE 4 ESPACIOS	1.00	1,800.00	1,800.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFE DE TRIBUTARIA		TRIBUTARIA
AMSI-1-2022-06-19	SILLA SECRETARIAL WR-102G TN COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,859.00	1,859.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA TRIBUTARIA		OFICINA
AMSI-2021-06-18	UPS GOBTTTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFA DE TRIBUTARIA		OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2021-06-17	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA JEFA DE TRIBUTARIA		OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2019-01-14	TELEFONO NEC BLANCO	1.00	749.00	749.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-12	MUEBLE DE COMPUTADORA CAFE	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-19	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL	1.00	14,104.91	14,104.91	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA UMA
AMSI-2019-01-17	TRIBUNA	1.00	2,000.00	2,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-01-15	TECLADO OMEGA	1.00	446.67	446.67	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-13	COMPUTADORA DELL HP	1.00	17,500.00	17,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-1-05	IMPRESORA LASER JET UX-P400	1.00	13,120.00	13,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-1-04	CPU HP MXL 2470KMS	1.00	11,911.20	11,911.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PROYECTOS
AMSI-2019-01-21	MESA DE CONFERENCIA 182.8 CM	1.00	3,881.46	3,881.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON MUNICIPAL
AMSI-2019-01-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2018-01-18	IPAD 16 GB COLOR GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-16	PLANTA TELEFONICA	1.00	10,600.00	10,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-11	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,290.00	2,290.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SECRETARIA
AMSI-2019-01-10	UPS FX900 NEGRA	1.00	1,625.00	1,625.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-01-01	ESCRITORIO ROJO VINO	1.00	10,890.00	10,890.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2018-1-02	MESA DE MADERA CON VIDRIO	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-I-2022-1-30	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,24	1.00	29,350.00	29,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON DE REUNIONES
AMSI-1-2022-1-29	SILLA SEMI EJECUTIVA HT7011B CON RESPALDAR Y BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	2,569.00	2,569.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
AMSI-1-2022-1-27	SILLA SECRETARIAL WR-102GTN COLOR NEGRA SIN BRAZOS	2.00	1,859.00	3,718.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
AMSI-1-2022-1-28	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 120.9 CM MM COLOR NEGRO	1.00	6,250.00	6,250.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
AMSI-2019-2-40	PLASMA SONI DE 40 PULGADAS	1.00	14,880.00	14,880.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUBICIPAL	BALNEARIO
AMSI-2019-17-03	COMPUTADORA LAPTOP DELL	1.00	8,999.00	8,999.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA
AMSI-2019-01-03	MONITOR HP IV1911	1.00	2,531.13	2,531.13	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PROYECTOS
AMSI-2019-01-09	CUADREO DE PALACIO MUNICIPAL	1.00	4,000.00	4,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-1-08	JUEGO DE MUEBLES	1.00	15,000.00	15,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-1-06	FAX SHARP 67130975	1.00	2,090.66	2,090.66	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-1-07	AIRE ACONDICIONADO WHISPER	1.00	35,246.00	35,246.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-17-02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,159.00	4,159.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUCIPAL	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Página: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-17-01	PROYECTOR 1	1.00	113,000.00	113,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA
AMSI-2021-1-26	UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
AMSI-2019-1-25	ARO DE LUZ DE 10 PULGADAS DE PEDEZTAL	1.00	2,248.01	2,248.01	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
AMSI-I-2024-1-32	SILLA EJECUTIVA SYL-2070A, BASE SILVER	1.00	6,615.75	6,615.75	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA ALCALDE
AMSI-2024-12-19	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX7010 C15 86B51255D + MONITOR	1.00	22,444.42	22,444.42	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA
AMSI- I-2019-1-31	AIRE CONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, 24000BTU 220V, MARCA ESTANDAR CONFORD STAR	1.00	18,800.00	18,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA ALCALDE
AMSI-1-2022-30	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU 220UV MARCA CONFORD STAR	1.00	62,100.00	62,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE LOS RETRATOS
AMSI-I-I-2024-4-35	HP LAPTOP 14 C15 8GB COLOR GRIS	1.00	14,480.80	14,480.80	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA DE SECRETARIA
AMSI-I-I-2024-4-34	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX7010 C15 86B51255D + MONITOR	1.00	22,444.42	22,444.42	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I-I-2019-4-27	MAQUINA DE HACER PALOMITAS	1.00	6,000.00	6,000.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
AMSI-I2019-4-06	ARCHIVO METALICO4 DE CUATRO GAVETAS Y UNODE TRES GAVETAS DE	5.00	4,409.00	22,045.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-23	DATA SHOW	1.00	17,800.00	17,800.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-20	MICRO-HONDAS WHIRPOOL	1.00	2,579.00	2,579.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		COCINA
AMSI-I2019-4-11	TELEFONO /PLANTA TELEFONICA	1.00	749.00	749.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-10	CUADRO DE MADERA RETRATO LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-08	CASILLERA-P/LLAVES	1.00	350.00	350.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICIN
AMSI-2019-4-02	SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO	2.00	1,639.00	3,278.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI 2019-4-13	RELOJ BIOMETRICO MARCADOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS.	1.00	5,000.00	5,000.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		SECRETARIA
AMSI 2019-4-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1.00	18,400.00	18,400.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		SECRETARIA
AMSI-I2019-4-22	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		SALON MUNICIPAL
AMSI-I2019-4-17	SILLA DE VISITAS NEGRAS	4.00	446.00	1,784.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-2019-4-03	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-13	ESCRITORIO ROJO VINO	1.00	10,890.00	10,890.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-09	CUADRO DE MADERA CASA LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Página: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I2019-4-16	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I-I-2023-4-33	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI	1.00	5,699.99	5,699.99	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA DE SECRETARIA
AMSI-1-2022-4-33	SILLA SECRETARIAL WR-102GTN COLOR NEGRA SIN BRAZOS	1.00	1,859.00	1,859.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA SECRETARIA
AMSI-I2019-4-19	REFRIGERADORA WHIRPOO	1.00	9,750.00	9,750.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		COCINA
AMSI-I2019-4-15	IMPRESORA EPSON L355 NEGRA	1.00	3,114.00	3,114.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-14	COMPUTADORA LAPTON MARCA DELL SIN CARGADOR	1.00	14,105.91	14,105.91	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-I2019-4-21	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR VINO	1.00	3,800.00	3,800.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		COCINA
AMSI-I2019-4-07	DISCO DURO EXTERNO EXPACION SEAGATE	1.00	7,036.90	7,036.90	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-2019-4-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA 4 ESPACIOS CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA		OFICINA
AMSI-2021-04-32	UPS GOBTTK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA SECRETARIA
AMSI-2021-04-31	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
AMSI-1-2019-4-30	TELEFONO CELULAR SAMSUNG LG	1.00	5,957.00	5,957.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
AMSI -2020-4-26	IMPRESORA HP SMART TANK 530	1.00	6,648.96	6,648.96	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA SECRETARIA
AMSI-I-I-2019-4-28	CAFETERA TIPO PERCOLADORA CAPACIDAD PARA 100 TAZAS COLOR NEGRA Y PLATEADO.	1.00	3,500.00	3,500.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		COCINA
AMSI -I-I-2019-4-26	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
AMSI -I-I-2019-4-25	COMPUTADORA HP ACELERON COLOR BANCA	1.00	10,995.00	10,995.00	LAURA YOLANDA SILVA AVILASECRETARIA MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
AMSI-I-2019-9-06	SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	1,550.00	1,550.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-02	VENTILADOR DE METAL GRIS SNX	1.00	800.00	800.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-05	ESCRITORIO GRIS DE TRES GAVETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-04	COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA 23.8 MAUSE HP Y TECLADO HP INCORPORADO	1.00	9,999.70	9,999.70	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-03	ARMARIO DE DOS PUERTAS	1.00	2,790.00	2,790.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-I-2019-9-01	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA DE 5 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA
AMSI-2021-09-10	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA	CONTADORA	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-7-11	SILLAS SECRETARIAL NEGRA SIN BRAZO	1.00	990.00	990.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-01	CARGADOR DELL	1.00	2,088.68	2,088.68	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-19	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZO	1.00	1,550.00	1,550.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-15	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONO MAX	1.00	2,995.49	2,995.49	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-12	SILLA SECRETARIAL CAFE SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-10	ARCHIVO NEGRO DE METAL PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-08	TECLADO MARCA DELL SK-8185	1.00	702.68	702.68	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-05	MONITOR DELL IN19201	1.00	2,531.13	2,531.13	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-04	TECLADO DELL NEGRO SK-8115	1.00	702.68	702.68	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-03	CPU DELL 536BTL1	1.00	9,900.00	9,900.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-02	MONITOR NEGRO DELL E1709WC	1.00	2,531.13	2,531.13	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-14	ESCRITORIO ECONO-OFFICE 76.2X121.9 CM	1.00	2,057.39	2,057.39	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-09	IMPRESORA HP OFFICE JET PROK8600	1.00	5,193.10	5,193.10	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-07	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA DE 5 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-06	CPU DELL GLF 8FQ1	1.00	9,900.00	9,900.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-18	GPS-GARMIN AMARILLO Y NEGRO	3.00	13,000.00	39,000.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-13	ESCRITORIO BEIGE DE METAL DE 3 GAVETAS PANAVISION	1.00	7,800.00	7,800.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2020-7-08	REGULADOR DE VOLTAJE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2024-8-18	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX7010 C15 86B51255D + MONITOR	1.00	22,444.42	22,444.42	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA D ELA MUJER	OFICINA
AMSI-2019-11-11	MONITOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-08	ARCCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-14	Centro de Entretetenimiento	1.00	3,897.01	3,897.01	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	Encargada de Adulto Mayor	Encargada de Adulto Mayor
AMSI-2019-12-12	Televisor Hilsense Negro de 40 Pulgadas	1.00	4,500.00	4,500.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	Adulto Mayor	Adulto Mayor



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI 2019-15-36	MESAS PLEGABLES	65.00	399.95	25,996.75	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-35	ARMARIO DE VIDRIO Y METAL	1.00	6,640.73	6,640.73	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-29	SET OFTALMOSCOPIO DE BOLSILLO COLOR AZUL	1.00	4,400.00	4,400.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI 2019-15-25	ESFIGMOMANOMETRO COLOR MORADO	1.00	880.00	880.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI 2019-1534	IMPRESORA EPSON	1.00	5,495.01	5,495.01	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-32	BALANZA DE PISO	1.00	2,277.00	2,277.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-31	TALLIMETRO PORTATIL	1.00	3,176.99	3,176.99	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-26	ESTESTOSCOPIO COLOR NEGRO	1.00	1,441.00	1,441.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI 2019-15-37	MESAS PLEGABLES	10.00	1,449.95	14,499.50	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-38	CHINERO DE COCINA	1.00	7,514.93	7,514.93	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-33	TANQUE ROTOPLAS Y ACCESORIOS	1.00	8,588.20	8,588.20	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	CASA ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-30	CAMILLA PARA EXAMEN	1.00	5,175.00	5,175.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI-1-2022-12-18	SILLA SECRETARIAL WR-102GTN COLOR NEGRA SIN BRAZOS	1.00	1,859.00	1,859.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA OMM	OFICINA
AMSI-2019-15-16	HAMACAS	5.00	1,380.00	6,900.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-15	SONIDOS PARLANTES	2.00	5,997.00	11,994.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-14	JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS	1.00	12,237.00	12,237.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-12	JUEGO DE MUEBLES CAFE OSCURO	1.00	27,997.00	27,997.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-11	Oasis Avanti Color Blanco	1.00	2,790.00	2,790.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-09	ALMOADAS	5.00	161.80	809.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-07	CHINERO CAOBA	1.00	6,682.50	6,682.50	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-06	PERCOLADORA BLACK Y DECKER	1.00	1,482.61	1,482.61	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-05	REFRIGERADORA WIRPOOL	1.00	10,990.00	10,990.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-04	ESTUFA NEGRA WIRPOOL	1.00	11,295.65	11,295.65	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-03	MICROONDA AVANTI NEGRA	1.00	1,690.00	1,690.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-15-02	MESAS DE METAL BEIGE	4.00	1,639.95	6,559.80	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-12-09	SILLA SECRETARIAL MB 81	1.00	1,408.31	1,408.31	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-07	ESCRITORIO ECONO OFFICE 76.2X121.9CM	1.00	2,057.39	2,057.39	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-04	IMPRESORA HP OFFICE PRO 8500A	1.00	2,500.00	2,500.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-02	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS DE DOS GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-15-17	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS	1.00	1,000.00	1,000.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-10	OASIS AVANTI BLANCO	1.00	2,790.00	2,790.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-01	SILLA DE METAL	35.00	369.95	12,948.25	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-13	CAMAS UNIPERSONALES	3.00	2,257.00	6,771.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-08	LAMPARAS DE EMERGENCIA	2.00	410.00	820.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-12-05	LIBRERO DE MADERA DE SEIS ESPACIOS	1.00	4,500.00	4,500.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-03	ARCHIVO DE TRES GAVETAS NEGROS	1.00	2,800.00	2,800.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-11-10	COMPUTADORA DELL	1.00	13,318.61	13,318.61	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-06	VENTILADOR HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-01	MUEBLE DE COMPUTADORA DE METAL BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	OFICINA DE LA MUJER	BODEGA
AMSI 2020-12-17	CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO.	1.00	7,299.95	7,299.95	REINA ERLINDA MANZANARES MELENDEZ	ENCARGADA DE LA OMM	OMM
AMSI 2020-16-08	CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO.	1.00	7,229.95	7,229.95	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	ENCARDADA DE UDIL	OFICINA
AMSI-2022-16-14	SISTEMA DE SONIDO: COLUMNA AMPLIFICADORA15, 1000W CON MP3, CLASE D, MICROFONO DOBLE INALAMBICO, MICROFONO ALAMBICO VOCAL, CABLE PARA MICROFONO CANON, CABLE DE CANON MACHO A 3.5, CONSOLA DE 5 CANALES CON USB, CABLE CANON MACHO A 1/4, STAND PARA BOCINA, CAPO PARA GUITARRA CLASICA	1.00	19,899.60	19,899.60	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	UDHI	OFICINA DE UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL
AMSI-2022-16-13	PULIDORA DEWALT	1.00	7,245.00	7,245.00	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	ENCARGADO DE OFICINA UDHI	CENTRO COMUNAL DE PORTILO DE CORDOVA
AMSI-2021-16-11	UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	ENCARGADA DE OFICINA UDHI	OFICINA UDHI



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Página: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2021-16-10	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	ENCARGADA DE UDHI	OFICINA
AMSI 2020-16-09	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	ENCARGADA DE UDIL	OFICINA
AMSI-2020-16-14	COMPUTADORA HP ACELERON 3060N COLLOR BLANCA TODO EN UNO	1.00	10,995.00	10,995.00	DARWIN JOSUE CRUZ TORRES	ENCARGADA DE PROYECTO	OFICINA DE PROYECTO
AMSI-I-2019-08-01	MONITOR HP LV1911 COLOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-05	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	4,409.00	4,409.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PREUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMAR (SOLO FUNCIONA SCANNER)	1.00	1,800.00	1,800.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-09	ESTANTE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-13	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	17,500.00	17,500.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-10	OASIS PARA AGUA WEST POINT	1.00	1,200.00	1,200.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-07	ESCRITORIO DE COLOR GRIS 3 GABETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-2023-8-17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI	1.00	5,699.99	5,699.99	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-I-2019-08-06	CPU COLOR NEGRO HP	1.00	11,911.20	11,911.20	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-03	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,800.00	1,800.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-02	TECLADO RLIP	1.00	450.00	450.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-11	SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-08	LAMINADORA 1 BICA EL -12	1.00	999.00	999.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-2021-08-16	UPS GOBTTK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA PRESUPUESTO
AMSI 2020-8-15	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	KEVIN ALEXANDER ALTAMIRANO CASTRO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2019-7-16	SILLA SECRETARIA MB-81	1.00	1,408.31	1,408.31			OFICINA
Equipo de Oficina				1,918,607.82			
AMSI-2019-14-52	CORTADORA DE DISCO	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-44	REGLAS DE METAL TROOPER DE 12 PULG	1.00	80.00	80.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-43	TALADROS BOSH ROTA MARTILLO	1.00	4,400.00	4,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-35	REMACHADORA STANLEY	7.00	366.67	2,566.69	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-14-32	MARTILLO DE BOLA	12.00	150.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-29	CARETAS PARA PULIR	5.00	220.00	1,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-24	JUEGO DE LLAVES EXAGONALES	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-07	EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-02	SOLDADORA 230AC/DC	10.00	24,000.00	240,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DEL PLANTEL
AMSI-2019-14-48	MARTILLO PICADOR DE 20 ONZAS	8.00	140.00	1,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-42	CINCELES	5.00	98.00	490.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-14-40	CORTA TUBO INDUSTRIAL	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-33	MARTILLO DE ALUMINIO DE 300 GRAMOS	5.00	150.00	750.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-26	REGLAS DE ACERO	15.00	40.00	600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
S/Escritura(11)	Patrol 140G	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(12)	Volqueta FTR	1.00	600,000.00	600,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(13)	Retroexcavadora 310	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUE MUNICIPAL
AMSI-2023-14-69	BOMBA(MOTO BOMBA)SUMERGIBLE DE AGUA 3X3 HONDA	1.00	18,500.00	18,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA
AMSI 2020-13	CARRETAS DE METAL MARCA TROOPER COLOR AMARILLAS	21.00	1,250.00	26,250.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2019-16-18	MOTOSIERRAS	4.00	15,000.00	60,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-16	RASTRILLOS FORESTALES	9.00	777.77	6,999.93	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-14	TIENDAS DE CAMPA?A	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-10	PALAS	24.00	150.00	3,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-20	UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS	1.00	350.00	350.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-17	RASTRILLOS AZADONES	12.00	700.00	8,400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-13	MOSQUITEROS	7.00	342.85	2,399.95	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-12	BINOCULARES	2.00	2,500.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-11	MACHETES	25.00	83.35	2,083.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-16-09	BOMBAS MOCHILAS	5.00	4,410.00	22,050.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-07	CASCOS FORESTALES	47.00	240.00	11,280.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-06	RELASCOPIO	2.00	1,500.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-04	CLINOMETROS FORESTALES	2.00	7,313.00	14,626.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-03	KIT METEOROLOGICO PORTATIL KESTLER	2.00	17,100.00	34,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-02	RADIO DE COMUNICACION 37 MILLAS	1.00	14,421.75	14,421.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-01	CORTADORA DE CESPED COLOR AMARILLO	1.00	9,500.00	9,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	FEJE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-19	BOLSA PARA VIVEROS	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-15	MATAFUEGOS	9.00	777.00	6,993.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-08	ANTORCHAS FORESTALES	5.00	7,325.00	36,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-05	BARRENOS DE INCREMENTO	2.00	10,800.00	21,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-13-34	MAQUINA CORTADORA DE CESPED 173CC 877323	1.00	7,099.95	7,099.95	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2020-13-30	Machete con Vaina 27	15.00	2,100.00	31,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2019-13.1-38	MOTOSIERRA STHIL MSA 120 C	1.00	6,426.72	6,426.72	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2020-13-29	Machete con Vaina 24	10.00	1,300.00	13,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2020-13-28	GPS MA'P 64X	1.00	9,450.00	9,450.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2020-13-34	Bombas de mochila BELLOTA FCI-20	6.00	7,500.00	45,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI 2020-13-1	PIOCHAS MARCA TROOPER COLOR ANARANJADA	30.00	150.00	4,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2021-10-17	MOTOGUADA?A FS 450	1.00	19,600.00	19,600.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA JUSTICIA
AMSI-2019-14-68	LAVADORA DE PRESION KARCHER 1700 PSI	1.00	4,499.95	4,499.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-67	ESTACION DE ENERGIA PORTATIL DE 1100 AMP,240 WATTS	1.00	2,899.95	2,899.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-66	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 26 PIEZAS COLOR ROJO Y BLACO	1.00	779.95	779.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-65	CONJUNTO DE HERRAMIENTAS CHANNELLOCK 190 PIEZAS	1.00	2,399.95	2,399.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-64	COMPRESOR CON TANQUE VERTICAL Y PORTTIL DE 20 GALONES	1.00	6,949.95	6,949.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	PLANTEL MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura	COSECHADOR CARGADOR FORRAJE FARN ZAGON BISON RVH	1.00	264,500.00	264,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-20	PICADOR DE ESCORIA	15.00	140.00	2,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-19	CEPILLO DE ALAMBRE	11.00	37.00	407.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-17	ESCUADRAS PLASTICAS 8 SURTEK	14.00	40.00	560.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-13	CASCO DE SEGURIDAD	20.00	1,000.00	20,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-12	POLAINAS	17.00	131.21	2,230.57	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-06	PRESA DE BANCO GIRATORIO	1.00	1,260.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
S/Escritura(20)	TRACTOR JOHN DEERE COLOR VERDE,RASTRA ARADORA 18 DISCOS Y ARADO INTEGRAL	1.00	1,650,998.49	1,650,998.49	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2019-14-23	KIT DE DESATORNILLADORES	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-22	PRESA MARCA TRUPER	7.00	290.00	2,030.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-18	CINTA METRICA	6.00	68.00	408.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-16	NIVELES DE ALUMINIO DE 14	2.00	50.00	100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-15	NIVELES DE ALUMINIO	2.00	60.00	120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-14	CORTATUBO INDUSTRIAL 18/2	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-11	MANGAS DE CUERO	17.00	120.00	2,040.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-14-10	GUANTES DE CUERO	19.00	84.21	1,599.99	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-09	DELANTARES DE CUERO	18.00	157.89	2,842.02	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-08	CARETA DE SOLDAR	20.00	157.89	3,157.80	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-04	ESMERIL DE PEDESTAL DE DOS CABEZALES	1.00	1,600.00	1,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-03	ESMERILADORA PULIDORA	1.00	2,350.00	2,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-54	JUEGO DE LLAVES STANLEY	1.00	1,850.00	1,850.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
Maquinaria de Construcción				6,456,446.36			
AMSI-2022-13-38	MOTOCICLETA HONDA XR250 BLANCO (comprada con fondos PMSB)	1.00	143,000.00	143,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	UMA	PLANTEL MUNICIPAL
S/Escritura(17)	Vehiculo Pick Up Rojo PLACA MI-0211	1.00	480,297.00	480,297.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNIICPAL



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal Superior
de JusticiaAsociación de Municipios
de Honduras

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:52 p.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(16)	Toyota Camioneta Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(15)	Toyota Pick-Up Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(14)	Ambulancia	1.00	100,000.00	100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
S/Escritura(19)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
AMSI-2019-1-26	VEHICULO PICK-UP NP300FRONTIER DOBLE CABINA H4D-2053 A?O 2021	595,350.00	1.00	595,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
S/Escritura(18)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	OLGER IVAN SANDOVAL MEDINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
Equipo de Transporte				1,774,382.28			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 20,956,972.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIOzo09NIqAHixlY9IELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95fTwY8Un6pfB7nVGCgSMWBovbR0A/JmlAhdTQsDRNUwwgcvgGy1DF6U8MdoPDm/x3fruAlk1A
 q/MjYV0kL+1Rr7YXLcKq/7QG4RhGtXcYO3CaeCgZraxUMu+qYG/gXR08eysbxF6iujEuOr7Zz/yN+hQCZ/p2rBY8iAnGcbTi+aYwAZVjG7wfvFbTl2EjUv1JjmtZ3ka7bxA7qg 37svvalov/nGaeSOxzXM7LI5OktOEo/X+oJyNUGa16+O+LJk8e



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 1 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	YOCULATECA	11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	113,042.29	0.00	0.00	113,042.29	75.00 %	36,957.71	24.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400		200,000.00	0.00	0.00	0.00	102,425.00	97,575.00	0.00	0.00	72,484.50	0.00	0.00	72,484.50	74.00 %	25,090.50	25.00 %	EN PROCESO	
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	ALDEAS	15	15	23400		475,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	475,403.27	475,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	475,078.91	99.00 %	324.36	0.00 %	EN PROCESO	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	CASCO URBANO	11	11	23400		300,000.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	261,590.00	0.00	0.00	145,365.83	0.00	0.00	145,365.83	55.00 %	116,224.17	44.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE	PORTILLO DE SIALE	11	11	47110		431,516.99	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,031,516.99	0.00	0.00	23,941.85	0.00	0.00	23,941.85	2.00 %	1,007,575.14	97.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ALDEAS Y CASERIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS	15	15	23400		320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO	YOCULATECA	11	11	47110		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	COMUNIDADES	11	11	23400		435,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	435,340.74	0.00	0.00	290,307.70	0.00	0.00	290,307.70	66.00 %	145,033.04	33.00 %	EN PROCESO	



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 2 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES	COMUNIDADES	11	11	23400		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	201,316.10	0.00	0.00	201,316.10	87.00 %	28,683.90	12.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL PASTRO PUBLICO	CASCO URBANO	11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,938.50	0.00	0.00	5,938.50	59.00 %	4,061.50	40.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400		319,543.82	0.00	0.00	15,000.00	95,967.55	238,576.27	0.00	0.00	238,576.27	0.00	0.00	238,576.27	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	135,531.15	0.00	0.00	135,531.15	90.00 %	14,468.85	9.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO, ETC	CASCO URBANO	11	11	23400		270,000.00	0.00	0.00	0.00	165,143.75	104,856.25	0.00	0.00	96,156.25	0.00	0.00	96,156.25	91.00 %	8,700.00	8.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES, TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO, ETC	COMUNIDADES	11	11	23400		200,000.00	0.00	0.00	185,143.75	0.00	385,143.75	0.00	0.00	346,603.64	0.00	0.00	346,603.64	89.00 %	38,540.11	10.00 %	EN PROCESO	



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 3 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto 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
15	MEJORAMIENTO Y REPARACION EN CASA DEL ADULTO MAYOR	CASCO URBANO	11	11	23400	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	41,304.77	0.00	0.00	41,304.77	41.00 %	58,695.23	58.00 %	EN PROCESO	
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LUIS LANDA	CASCO URBANO	11	11	23400	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,833.00	0.00	0.00	46,833.00	46.00 %	53,167.00	53.00 %	EN PROCESO	
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	ALDEAS	11	11	23400	1,016,612.77	0.00	0.00	1,383,704.34	0.00	2,400,317.11	0.00	0.00	2,352,460.29	0.00	0.00	2,352,460.29	98.00 %	47,856.82	1.00 %	EN PROCESO	
18	REMOLACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROLANDO LOPEZ	CASCO URBANO	11	11	47110	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS	CASCO URBANO	15	15	23400	106,380.96	0.00	0.00	150,000.00	0.00	256,380.96	146,541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	146,541.90	57.00 %	109,839.06	42.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA LUIS LANDA	CASCO URBANO	11	11	47110	350,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO	YOCULATECA	11	11	47110	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	SAN JOSE DE PALO RALO	11	11	22400	50,000.00	96,415.14	400.00	0.00	0.00	146,015.14	0.00	0.00	128,160.61	0.00	0.00	128,160.61	87.00 %	17,854.53	12.00 %	EN PROCESO	
23	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE PARQUE LUIS LANDA	CASCO URBANO	11	11	23400	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	160,562.83	0.00	0.00	160,562.83	91.00 %	15,437.17	8.00 %	EN PROCESO	



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 4 de 8

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
24	MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA	URRUTIAS	11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	YOCULATECA	11	11	47210		404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA ESPINO, CARRETERA HACIA ESCANO DE TEPALE	ESCANO DE TEPALE	11	11	47210		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	ALDEAS	11	11	47110		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	144,383.38	0.00	0.00	144,383.38	41.00 %	205,616.62	58.00 %	EN PROCESO	
28	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6.00 %	47,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
29	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS	ESCANO DE TEPALE	11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	42,314.95	0.00	0.00	42,314.95	84.00 %	7,685.05	15.00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	600,000.00	0.00	53,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00	570,011.58	0.00	0.00	570,011.58	87.00 %	82,988.42	12.00 %	EN PROCESO	
32	PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALE	ESCANO DE TEPALE	11	11	47210		404,032.45	0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 5 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	CONSTRUCCION DE TECHO EDUCACION BASICA JUAN RAMON MOLINA	SAN ANTONIO DEL NARANJAL	11	11	47110		0.00	180,000.00	0.00	0.00	17,310.35	162,689.65	0.00	0.00	162,689.65	0.00	0.00	162,689.65	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	EL PEDREGAL	11	11			0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	230,696.83	0.00	0.00	230,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	CONSTRUCCION DE QUIOSCO PASEO LUIS LANDA	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	AMPLIACION DE ALCANTARILLO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	256,226.27	700.00	0.00	0.00	255,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	255,526.27	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	ADOQUINADO PARA PLAZA EMPRENDE DORES	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	400,000.00	0.00	47,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	447,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	PAVIMENTO CASCO URBANO	SAN IGNACIO	11	11	47210		0.00	573,207.51	200.00	0.00	573,007.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA HACIA EL CASERIO CASAS DEL POTRERO	SAN IGNACIO	14	14	47210		0.00	427,312.61	0.00	0.00	0.00	427,312.61	0.00	0.00	0.00	0.00	315,866.76	315,866.76	73.00 %	111,445.85	26.00 %	EN PROCESO	
41	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	CASCO URBANO	15	15	23400		0.00	479,860.09	0.00	0.00	0.00	479,860.09	372,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	372,259.18	77.00 %	107,600.91	22.00 %	EN PROCESO	
42	VADO QUEBRADA GRANDE	SAN JOSE DEL NARANJAL	11	14	47210		0.00	254,024.74	0.00	0.00	0.00	254,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50,804.95	50,804.95	20.00 %	203,219.79	79.00 %	EN PROCESO	
43	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	YOCULATECA	11	11	23400		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 6 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto 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
44	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	51.00 %	17,000.00	48.00 %	EN PROCESO	
45	CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	TODOS EL MUNICIPIO	15	15	47110	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
46	RECONSTRUCCION DE 156 MTRS2 DE TECHO CON SU SISTEMA DE ALUMBRADO ELECTRICO, MODULO SANITARIO ECONOMICO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CEB FRANCISCO MORAZAN	LA ESPERANZA	14	14	47110	0.00	624,466.26	0.00	0.00	0.00	624,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	576,691.98	576,691.98	92.00 %	47,774.28	7.00 %	TERMINADO	
47	HABILITACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	TODOS EL MUNICIPIO	15	15	47110	0.00	239,309.86	0.00	0.00	14,612.28	224,697.58	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	93.00 %	15,697.58	6.00 %	EN PROCESO	
48	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS		15	15	23400	598,370.10	0.00	0.00	0.00	598,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
49	CONSTRUCCION DE 650 MTS2 DE TECHO, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL EN 8 AULAS DE CLASE EN CEB ALVARO CONTRERAS	ESCANO DE TEPALE	14	14	47110	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 7 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	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
50	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CONSTRUCCION DE TECHO DE 2 AULAS	AGUA DULCE	14	14	47110		0.00	482,466.26	0.00	0.00	0.00	482,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,771.98	97.00 %	13,694.28	2.00 %	TERMINADO	
51	CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIO ECONOMICO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, PINTURA EN GENERAL DE CEB MARCO AURELIO SOTO	YOCULATECA	14	14	47110		0.00	1,057,067.48	0.00	0.00	0.00	1,057,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,067.48	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	EMERGENCIAS URRUTIAS A DAÑOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS	URRUTIAS	15	15	47110		0.00	300,000.00	0.00	0.00	5,893.22	294,106.78	279,494.50	0.00	0.00	0.00	0.00	279,494.50	95.00 %	14,612.28	4.00 %	NO SE EJECUTO	
53	HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA RIOSIALE	URRUTIAS	14	14	4721		0.00	1,318,662.65	0.00	0.00	0.00	1,318,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,975.59	96.00 %	52,687.06	3.00 %	EN PROCESO	
54	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO, ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO	CASCO URBANO	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	598,370.10	254,360.93	344,009.17	0.00	126,914.60	0.00	0.00	0.00	126,914.60	36.00 %	217,094.57	63.00 %	EN PROCESO	
55	REMODELACION DE PLANTEL MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15	23400		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	65,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,125.00	93.00 %	4,875.00	6.00 %	TERMINADO	
56	VADO QUEBRADA VIEJA	YOCULATECA	15	15	47210		0.00	135,396.91	0.00	14,612.28	0.00	150,009.19	135,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135,770.75	90.00 %	14,238.44	9.00 %	EN PROCESO	
57	REMODELACION DE PLANTEL MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	72,425.00	0.00	72,425.00	0.00	0.00	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00	93.00 %	4,865.00	6.00 %	TERMINADO	
58	PROYECTO DE ADOQUINADO URBANO OCASCO URBANO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	404,032.45	0.00	404,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	404,032.45	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:52 p.m.
Pagina: 8 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
59	MANTENIMI NETO Y COMPACTACION DESECHOS SOLIDOS	CASO URBANO	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	316,871.29	0.00	0.00	0.00	0.00	316,871.29	99.00 %	3,128.71	0.00 %	EN PROCESO		
Totales							7,487,233.55	11,321,112.61	1,300.00	3,378,287.92	4,504,262.42	17,681,071.66	2,000,141.53	126,914.60	6,046,545.14	0.004,871.178.74		13,044,780.01		4,636,291.65				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIozo09NlqAHixlY9iELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95ftwY8Un6pfB7nVCGGSMWBOvbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcvqGy1DF6U8MdoPDm/x3fruAlk1Aq/MjYV0kL+1Rr7YXLcKq/7QGstTfWTfE6ZQXQgLf1MjKQqAv2fsbD85HBdkKEYs2CLOZ33udCFIpcEVdUk8DoZqZ4BMFzohUnilpZxnUZ/knVgPPqxaJV+DAf3oHzdlNoR6ZqJNbs0x1rCYdIODn5/hRpM/rs2kubjSAmQL2+Gkz42yt5ArAfa9t



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:53 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	36,989,292.41
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,064,636.02
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,844,081.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,220,554.90
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,924,656.39
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,590,719.89
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,642,879.36
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,690,557.14
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	31,318,717.38
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,575,451.69
100 SERVICIOS PERSONALES	5,160,269.88
200 SERVICIOS NO PERSONALES	770,778.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	644,403.06
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,743,265.69
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,008,309.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,184,852.37
500 GASTOS DE INVERSION	11,550,103.76
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:53 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,670,575.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIOzo09NIqAHixlY9IELhNbZCB8YN2F2h1I6Aw/H1YDOYqDs7L95fTwY8Un6pfB7nVGCGSMWBOvbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcvcqGy1DF6U8MdoPDm/x3fruAlk1A
q/MjYV0kL+1Rr7YXLcKq/7QGs1aXiBLYSrx9+ING/ySeB6/zGc4cRWya4oJAjkM6HIzuR7U35ulrHczl9gl1F4d76wx3x2vjqr0CJH85M5nzJwTAE+214OLGjFcdd5Zfav/dS2
NimfXjBMfI0ze4LzpHE2fhHGuG2LpcWiyMm8dVYXgeco5rs8K9



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/01/2025

Hora : 06:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	39,672,327.54
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04
413 Terrenos	5,479,177.54
416 Edificios	5,328,358.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,918,607.82
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,918,607.82
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,230,828.64
441 Maquinaria de Construcción	6,456,446.36
442 Equipo de Transporte	1,774,382.28
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,044,780.01
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,044,780.01
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	5,670,575.03
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,670,575.03
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	39,672,327.54
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,920,145.94
PATRIMONIO ACUMULADO	33,920,145.94
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,670,575.03
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,670,575.03



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Finanzas y Descentralización
Gobierno de la República



Gobernación, Justicia y Descentralización
Gobierno de la República



Tribunal Superior
de Justicia



AMHON



Asociación de Municipios de Honduras



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:53 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

39,672,327.54

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025

Hora: 06:54 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

--

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:54 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	36,989,292.41	28,242,031.91	8,747,260.50	30.97 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,064,636.02	4,495,638.59	568,997.43	12.66 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,844,081.12	1,999,461.94	844,619.18	0.42
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,220,554.90	2,496,176.65	-275,621.75	0.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,924,656.39	23,746,393.32	8,178,263.07	34.44 %
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	4,590,719.89	3,462,720.57	1,127,999.32	0.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.00	5,000.00	-4,500.00	0.90
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,642,879.36	18,683,048.14	5,959,831.22	0.32
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,690,557.14	1,595,624.61	1,094,932.53	0.69
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	31,318,717.38	25,551,474.77	5,767,242.61	22.57 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,575,451.69	5,697,395.80	878,055.89	15.41 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,160,269.88	4,298,522.38	861,747.50	0.20
200 SERVICIOS NO PERSONALES	770,778.75	908,586.40	-137,807.65	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	644,403.06	490,287.02	154,116.04	0.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,743,265.69	19,854,078.97	4,889,186.72	24.63 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,008,309.56	5,172,591.04	835,718.52	0.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,184,852.37	5,821,823.74	1,363,028.63	0.23
500 GASTOS DE INVERSION	11,550,103.76	8,859,664.19	2,690,439.57	0.30
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 Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:54 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,670,575.03	2,690,557.14	2,980,017.89	110.76 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6hIOzo09NlqAHixlY9lELhNbZCB8YN2F2h1l6Aw/H1YDOYqDs7L95fTwY8Un6pfB7nVGCGSMWBOvbR0A/JmlAhDTQsDRNUwwgcqvqGy1DF6U8MdoPDm/x3fruAlk1A
q/MjYYV0kL+1Rr7YXLcKq/7QGsuV0lkh/74XxVBB8HwndQ9cpf68lmMchCzRNgyzx5/lfe49CLY52YKWMhf5YRI3FWmdx4LMuzQlWO0mdC45CPNVJuZrKNtZZeQyo1BCkZ70/vfD
lIY5JMWGIPi8n0vvwy08CYoULJpQ+WD8JvUi4T02U3XYGeZBif



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:55 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	39,672,327.54	33,920,145.94	5,752,181.60	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04	10,807,536.04	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,479,177.54	5,479,177.54	0.00	0.00
416 Edificios	5,328,358.50	5,328,358.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,918,607.82	1,788,414.34	-130,193.48	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,918,607.82	1,788,414.34	-130,193.48	0.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,230,828.64	7,966,328.64	-264,500.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	6,456,446.36	6,191,946.36	-264,500.00	0.04
442 Equipo de Transporte	1,774,382.28	1,774,382.28	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,044,780.01	10,667,309.78	-2,377,470.23	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,044,780.01	10,667,309.78	-2,377,470.23	0.22
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,670,575.03	2,690,557.14	-2,980,017.89	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,670,575.03	2,690,557.14	-2,980,017.89	1.11
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
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 Ense?anza	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



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.ALTAMIRANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 06:55 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	39,672,327.54	33,920,145.94	5,752,181.60	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,920,145.94	26,895,039.41	-7,025,106.53	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	33,920,145.94	26,895,039.41	-7,025,106.53	0.26
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,670,575.03	2,690,557.14	-2,980,017.89	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,670,575.03	2,690,557.14	-2,980,017.89	1.11
Total Pasivos + Patrimonio	39,672,327.54	33,920,145.94	5,752,181.60	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ASTRID DANIELA MENDEZ LOPEZ
Nombre Completo

Firma y Sello