

USUARIO: FILOMENA.OSORIO

Honduras C.A. Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:53 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1011

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: San Isidro

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y sello

1009197400161

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

**NIVIDA ELOISA MENDEZ
DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1011199700033

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS

Nombre Completo

Firma y sello

1011200200149

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

**FRANCISCO MARTINEZ
DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1011197500038

Número de Identidad



0s+js/i9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNgcPjJwi8/2hCajucNiZm9EoufZis257eYNAOZlZ0E6QxIR9YaNLGx4=



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de este término en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA:** Que de acuerdo a la resolución del Punto N° 6, del Acta No. 13- 2023, a folios 183 al 210, del Tomo 54, que textualmente dice Acta No. 13 - 2023. Sesión Ordinaria Celebrada por esta Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá. Hoy día Lunes 03 de Julio del año 2023, siendo las 3:57 p.m. Teniendo como local la Oficina del Señor Alcalde Municipal. Presidio la sesión el Señor Alcalde Municipal – **Francisco Martínez Domínguez acompañado del Señor Vice Alcalde Municipal – Jorge Adalberto Méndez Domínguez** y de los Señores Regidores Municipales por su orden: **Mirna Yadira Membreño Méndez – Regidora Primero, Elmer Isaías González Domínguez - Regidor Segundo, José Antonio Díaz de la O – Regidor Tercero, Edin Adán Díaz Trejo - Regidor Cuarto, Rosela Inestroza Aguilar – Regidora Sexto.** Contando con excusa la señora Wendy Robcely Inestroza Cruz – Regidora Quinto por motivos personales. Así mismo ante la Suscrita Secretaria Municipal quien da fe, la sesión se desarrolló de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6- El señor Alcalde Municipal – **Francisco Martínez Domínguez.** Presentó para someter a consideración para su aprobación **Rendición de Cuentas GL Acumulada al Segundo Trimestre del año 2023.** Detallado de la siguiente manera por la Tesorera Municipal – **Nivida Eloísa Méndez Domínguez:**

Saldo Inicial 2023	Ingresos Recaudados	Disponible Total	Pagos del Periodo	Saldo al Final del Ejercicio
2,759,666.29	9,532,099.78	12,291,766.07	7,540,201.99	4,751,564.08

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

1...2 Por unanimidad se acuerda dar por aprobado en su 14 formas la rendición de cuentas GL acumuladas al segundo trimestre del año 2023, que corresponde a los meses de abril mayo y junio del año 2023
...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...25...26.

18- CIERRE: - No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión, siendo las 5:45 pm. La presente acta fue leída, discutida y aprobada sin ninguna modificación en fe de lo cual firmamos para constancia:, Sello F) **Francisco Martínez Domínguez – Alcalde Municipal,** Sello F) **Jorge Adalberto Méndez Domínguez - Vice Alcalde Municipal,** Sello F) **Mirna Yadira Membreño Méndez – Regidora Primero,** Sello F) **Elmer Isaías Gonzales Domínguez – Regidor Segundo,** Sello F) **José Antonio Díaz de la O – Regidor Tercero,** Sello F) **Edin Adán Díaz Trejo – Regidor Cuarto,** Sello F) **Wendy Robcely Inestroza Cruz – Regidora Quinto,** Sello F) **Rosela Inestroza Aguilar – Regidora Sexto,** Sello F) **Merlin Yamileth Amaya Lemus – Secretaria Municipal.**

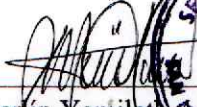


ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



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

Y para los fines legales que se estime conveniente se extiende la presente **CERTIFICACION** en el Municipio de San Isidro, Departamento de Intibucá a los 17 días del mes de Julio del año 2023.


Merlín Yamileth Amaya Lemus
Secretaria Municipal





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

San Isidro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FILOMENA.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	16,278,600.00	4,629,778.34	0.00	20,908,378.34	21,165,617.51	12,266,755.01	8,898,862.50
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	868,611.42	0.00	0.00	868,611.42	969,812.16	753,647.27	216,164.89
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	868,611.42	0.00	0.00	868,611.42	969,812.16	753,647.27	216,164.89
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	57,842.02	0.00	0.00	57,842.02	100,261.05	72,012.49	28,248.56
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	122.04	2,877.96
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	122.04	2,877.96
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	31,042.02	0.00	0.00	31,042.02	66,875.30	54,076.93	12,798.37
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,019.04	2,019.04	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	100.00	0.00	0.00	100.00	4,468.00	4,468.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,818.40	5,818.40	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	69.00	131.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	7,274.65	10,725.35
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	100.00	0.00	0.00	100.00	135.60	135.60	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	200.00	0.00	0.00	200.00	350.85	350.85	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	342.02	0.00	0.00	342.02	342.02	0.00	342.02
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	33,941.39	33,941.39	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	16,467.75	12,343.49	4,124.26
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	721.14	3,278.86
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	100.00	0.00	0.00	100.00	264.48	264.48	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	700.00	0.00	0.00	700.00	790.71	790.71	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	300.00	0.00	0.00	300.00	404.40	404.40	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	100.00	0.00	0.00	100.00	546.66	546.66	0.00



San Isidro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FILOMENA.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	800.00	0.00	0.00	800.00	1,041.30	1,041.30	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	454.60	145.40
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20	70.20	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,050.00	8,050.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	234.90	3,265.10
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.40	2,499.60
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	142.93	357.07
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	91.57	408.43
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,287.13	4,712.87
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	794.21	4,205.79
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	492.92	507.08
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,418.00	3,948.00	470.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,418.00	2,418.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,530.00	470.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	456,364.97	0.00	0.00	456,364.97	475,013.42	304,050.81	170,962.61
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	62,785.31	27,214.69
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	62,785.31	27,214.69
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	130,545.92	99,454.08
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	130,545.92	99,454.08
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,818.82	4,713.79	105.03



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

San Isidro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FILOMENA.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,894.97	105.03
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,818.82	2,818.82	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	21,829.63	21,829.63	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,892.37	7,892.37	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,937.26	13,937.26	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	128,364.97	0.00	0.00	128,364.97	128,364.97	84,176.16	44,188.81
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	23,823.52	0.00	0.00	23,823.52	23,823.52	20,600.33	3,223.19
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	104,541.45	0.00	0.00	104,541.45	104,541.45	63,575.83	40,965.62
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	75,808.46	0.00	0.00	75,808.46	94,864.34	79,940.62	14,923.72
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	45,076.28	14,923.72
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	45,076.28	14,923.72
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	2,778.20	2,778.20	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	2,778.20	2,778.20	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	12,312.92	12,312.92	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	12,312.92	12,312.92	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	14,808.46	0.00	0.00	14,808.46	19,773.22	19,773.22	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	14,808.46	0.00	0.00	14,808.46	19,773.22	19,773.22	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	20,800.00	18,870.00	1,930.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	20,800.00	18,870.00	1,930.00
11.7.4.01.02.00	Arena	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	270.00	1,730.00
11.7.4.01.04.00	Minas	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	300.00	200.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,300.00	18,300.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	266,095.97	0.00	0.00	266,095.97	278,873.35	278,773.35	100.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	266,095.97	0.00	0.00	266,095.97	278,873.35	278,773.35	100.00
11.7.6.01.03.00	Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00



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

San Isidro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FILOMENA.OSORIO



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 4 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	265,995.97	0.00	0.00	265,995.97	278,773.35	278,773.35	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	148,555.05	135,007.00	13,548.05
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	148,555.05	135,007.00	13,548.05
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	148,555.05	135,007.00	13,548.05
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	1,213.00	1,213.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	100.00	0.00	0.00	100.00	1,213.00	1,213.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	133,658.71	126,063.86	7,594.85
12.5.99.02.01.0	Matrimonio Area Urbana	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonio Area Rural	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,238.71	26,238.71	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	636.00	364.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,630.00	5,630.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	550.00	550.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	10,110.00	10,110.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,150.00	36,150.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	500.00	0.00	0.00	500.00	12,300.00	12,300.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	740.00	260.00



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	150.00	350.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	300.00	200.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	150.00	350.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,929.15	70.85
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,800.00	8,800.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,683.34	7,730.14	5,953.20
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,382.34	5,382.34	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	46.80	453.20
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,301.00	2,301.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,563.54	24,563.54	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,563.54	24,563.54	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,563.54	24,563.54	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,563.54	24,563.54	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,563.54	24,563.54	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,035.09	0.00	0.00	21,035.09	28,454.93	17,554.93	10,900.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	9,035.09	0.00	0.00	9,035.09	16,454.93	16,454.93	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	9,035.09	0.00	0.00	9,035.09	16,454.93	16,454.93	0.00



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

San Isidro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FILOMENA.OSORIO



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Intereses por Depósitos Internos	9,035.09	0.00	0.00	9,035.09	16,454.93	16,454.93	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,100.00	10,900.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,100.00	10,900.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,100.00	10,900.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,100.00	10,900.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,052,890.70	374,022.41	0.00	3,426,913.11	3,426,913.11	1,695,263.20	1,731,649.91
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,052,890.70	374,022.41	0.00	3,426,913.11	3,426,913.11	1,695,263.20	1,731,649.91
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,052,890.70	374,022.41	0.00	3,426,913.11	3,426,913.11	1,695,263.20	1,731,649.91
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,052,890.70	374,022.41	0.00	3,426,913.11	3,426,913.11	1,695,263.20	1,731,649.91
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,052,890.70	374,022.41	0.00	3,426,913.11	3,426,913.11	1,695,263.20	1,731,649.91
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,211,562.79	1,576,089.64	0.00	13,787,652.43	13,887,652.43	6,961,052.78	6,926,599.65
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,211,562.79	1,496,089.64	0.00	13,707,652.43	13,807,652.43	6,881,052.78	6,926,599.65
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,211,562.79	1,496,089.64	0.00	13,707,652.43	13,807,652.43	6,881,052.78	6,926,599.65
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,211,562.79	1,496,089.64	0.00	13,707,652.43	13,707,652.43	6,781,052.78	6,926,599.65
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,211,562.79	1,496,089.64	0.00	13,707,652.43	13,707,652.43	6,781,052.78	6,926,599.65
22.1.1.01.01.02	proyecto Reforestación y Protección de Cuecas Hidrográficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	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	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	PROMAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00



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

San Isidro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FILOMENA.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
22.2.1.01.01.02	Subsidios Para la Niñez Y Adolescencia / Fondos Save The Children	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,679,666.29	0.00	2,679,666.29	2,679,666.29	2,679,666.29	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,679,666.29	0.00	2,679,666.29	2,679,666.29	2,679,666.29	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,679,666.29	0.00	2,679,666.29	2,679,666.29	2,679,666.29	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	170,074.53	0.00	170,074.53	170,074.53	170,074.53	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	170,074.53	0.00	170,074.53	170,074.53	170,074.53	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,509,591.76	0.00	2,509,591.76	2,509,591.76	2,509,591.76	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,509,591.76	0.00	2,509,591.76	2,509,591.76	2,509,591.76	0.00



San Isidro,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FILOMENA.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:55 p.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,278,600.00	4,629,778.34	0.00	20,908,378.34	21,165,617.51	12,266,755.01	8,898,862.50

Observaciones:

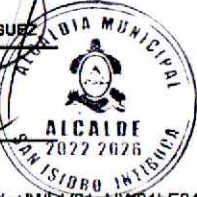
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk43d63d7DYfbZCkyeQ8Ci9CucF3ubwJYv+IWIsV61oHW31hE34nK0mDHBtIBCeTlgEWRLlJXiqNWQ6b3BICnNLVN67Dag2nROgyWE5m74pQHDZr3O5lqiFH8NlyOo7g7lIZuP1ANaiXKmlg0b4KROIZOZ4QieeHwQUU+
+RaulipCTlpzw1OfEpUp 9Lwu6na2nyaJmH9oKTXE/2u3/K6vUeDnIZlaaYZBp4NQOAJNfvHBbNFAyB73TP4RFzKKePY0iZFDIt9AfanUONeuvmWBQZkRH0lJeA=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Página: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRAL	1,577,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,647,000.00	0.00	827,746.96	827,746.96	827,746.96
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,577,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,647,000.00	0.00	827,746.96	827,746.96	827,746.96
000 - SIN PROYECTO	1,577,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,647,000.00	0.00	827,746.96	827,746.96	827,746.96
001 - CORPORACION MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	346,900.00	346,900.00	346,900.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	346,900.00	346,900.00	346,900.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	583,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	653,000.00	0.00	367,676.96	367,676.96	367,676.96
000 - SIN OBRA	583,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	653,000.00	0.00	367,676.96	367,676.96	367,676.96
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	235,325.96	235,325.96	235,325.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	62,673.00	62,673.00	62,673.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,178.00	30,178.00	30,178.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	113,170.00	113,170.00	113,170.00
000 - SIN OBRA	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	113,170.00	113,170.00	113,170.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00
03 - ADMINISTACION FINAC	1,612,213.12	324,022.41	0.00	70,525.00	90,525.00	1,916,235.53	0.00	715,650.09	715,650.09	715,650.09
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,612,213.12	324,022.41	0.00	70,525.00	90,525.00	1,916,235.53	0.00	715,650.09	715,650.09	715,650.09
000 - SIN PROYECTO	1,612,213.12	324,022.41	0.00	70,525.00	90,525.00	1,916,235.53	0.00	715,650.09	715,650.09	715,650.09
001 - ADMINISTRACION TRIBU	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	48,520.00	48,520.00	48,520.00
000 - SIN OBRA	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	48,520.00	48,520.00	48,520.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,383.00	2,383.00	2,383.00
002 - ADMINISTRACION CATA	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	87,138.88	87,138.88	87,138.88
000 - SIN OBRA	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	87,138.88	87,138.88	87,138.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	9,138.88	9,138.88	9,138.88
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,186,713.12	324,022.41	0.00	60,000.00	90,525.00	1,480,210.53	0.00	507,883.21	507,883.21	507,883.21
000 - SIN OBRA	1,186,713.12	324,022.41	0.00	60,000.00	90,525.00	1,480,210.53	0.00	507,883.21	507,883.21	507,883.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	16,027.77	16,027.77	16,027.77
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	29,022.41	0.00	0.00	0.00	59,022.41	0.00	12,662.78	12,662.78	12,662.78
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,733.12	12,733.12	12,733.12
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,624.00	79,624.00	79,624.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,604.00	24,604.00	24,604.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,629.00	7,629.00	7,629.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	6,750.70	20,000.00	0.00	0.00	0.00	26,750.70	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	16,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,179.54	33,179.54	33,179.54
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	48,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	61,300.00	0.00	0.00	0.00	34,025.00	27,275.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,522.42	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,522.42	0.00	15,421.00	15,421.00	15,421.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESU	127,500.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	138,025.00	0.00	72,108.00	72,108.00	72,108.00
000 - SIN OBRA	127,500.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	138,025.00	0.00	72,108.00	72,108.00	72,108.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	11,000.00	0.00	8,313.00	8,313.00	8,313.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00
04 - UNIDADES DE APOYO	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	232,693.67	232,693.67	232,693.67
00 - SIN SUBPROGRAMA	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	232,693.67	232,693.67	232,693.67
000 - SIN PROYECTO	517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	232,693.67	232,693.67	232,693.67
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPI	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	34,701.38	34,701.38	34,701.38
000 - SIN OBRA	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	34,701.38	34,701.38	34,701.38



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

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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:56 p.m.
Pagina: 5 de 14

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	1,451.38	1,451.38	1,451.38
11600 11-001-01 10 1	Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	43,706.00	43,706.00	43,706.00
000 - SIN OBRA		93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	43,706.00	43,706.00	43,706.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC		184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	85,410.00	85,410.00	85,410.00
000 - SIN OBRA		184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	85,410.00	85,410.00	85,410.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - NI?EZ Y ADOLESCENCIA		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	32,416.29	32,416.29	32,416.29
000 - SIN OBRA		77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	32,416.29	32,416.29	32,416.29
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	28,999.99	28,999.99	28,999.99
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,711.30	1,711.30	1,711.30
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00
005 - PROTECCION ALA MUJER	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00
000 - SIN OBRA	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	653,322.42	0.00	0.00	75,025.00	75,025.00	653,322.42	0.00	279,239.99	279,239.99	279,239.99
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,052,890.70	374,022.41	0.00	15,500.00	15,500.00	3,426,913.11	0.00	1,496,850.73	1,496,850.73	1,496,850.73
Total	3,706,213.12	374,022.41	0.00	90,525.00	90,525.00	4,080,235.53	0.00	1,776,090.72	1,776,090.72	1,776,090.72

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	5,342,558.72	734,539.22	0.00	455,000.00	455,000.00	6,077,097.94	0.00	1,777,472.19	1,777,472.19	1,777,472.19
01 - ASISTENCIA SOCIAL ALA	325,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	161,631.65	161,631.65	161,631.65
000 - SIN PROYECTO	325,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	161,631.65	161,631.65	161,631.65
001 - SUBSIDIOS NI?EZ Y AD	325,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	161,631.65	161,631.65	161,631.65
000 - SIN OBRA	325,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	161,631.65	161,631.65	161,631.65
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	325,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	81,631.65	81,631.65	81,631.65
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
02 - ATENCION ESPECIAL AL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A MIGRANTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DISCAPACI	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - SECTOR EDUCACION	2,400,000.00	224,271.29	0.00	300,000.00	300,000.00	2,624,271.29	0.00	660,842.71	660,842.71	660,842.71
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	224,271.29	0.00	0.00	0.00	1,224,271.29	0.00	534,842.71	534,842.71	534,842.71
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,000,000.00	224,271.29	0.00	0.00	0.00	1,224,271.29	0.00	534,842.71	534,842.71	534,842.71
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	224,271.29	0.00	0.00	0.00	1,224,271.29	0.00	534,842.71	534,842.71	534,842.71
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	224,271.29	0.00	0.00	0.00	1,224,271.29	0.00	534,842.71	534,842.71	534,842.71
001 - CONSTRUCCION CERCA PE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ,MODULO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción, Modulo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION , CERCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE, CONSTRU	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte,Construc	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION ,MODULO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción. Modulo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Muro de	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
001 - Construcción Muro de	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
05 - SECTOR SALUD	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	217,524.50	217,524.50	217,524.50
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	217,524.50	217,524.50	217,524.50
001 - SUBSIDIOS A SALUD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	217,524.50	217,524.50	217,524.50
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	217,524.50	217,524.50	217,524.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	217,524.50	217,524.50	217,524.50
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edifici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SISTEM	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SISTEMA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistem	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PROYECT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyec	300,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	200,000.00	330,267.93	0.00	155,000.00	0.00	685,267.93	0.00	683,882.33	683,882.33	683,882.33
001 - AMPLIACION DE PROYE	200,000.00	330,267.93	0.00	155,000.00	0.00	685,267.93	0.00	683,882.33	683,882.33	683,882.33
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	330,267.93	0.00	155,000.00	0.00	685,267.93	0.00	683,882.33	683,882.33	683,882.33
001 - Ampliacion de Proyec	200,000.00	330,267.93	0.00	155,000.00	0.00	685,267.93	0.00	683,882.33	683,882.33	683,882.33
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	330,267.93	0.00	155,000.00	0.00	685,267.93	0.00	683,882.33	683,882.33	683,882.33
08 - SECTOR VIVIENDAS	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.72	0.00	53,591.00	53,591.00	53,591.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.72	0.00	53,591.00	53,591.00	53,591.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de Vivi	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.72	0.00	53,591.00	53,591.00	53,591.00
000 - SIN OBRA	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.72	0.00	53,591.00	53,591.00	53,591.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.72	0.00	53,591.00	53,591.00	53,591.00
12 - ATENCION ALA MUJER	763,222.67	93,505.60	0.00	0.00	0.00	856,728.27	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00
01 - PROTECCION ALA MUJER	763,222.67	93,505.60	0.00	0.00	0.00	856,728.27	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00
000 - SIN PROYECTO	763,222.67	93,505.60	0.00	0.00	0.00	856,728.27	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00
001 - EJE DE PREVENCION DE	152,644.53	18,701.12	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,701.12	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	152,644.53	18,701.12	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	228,966.80	28,051.68	0.00	0.00	0.00	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,966.80	28,051.68	0.00	0.00	0.00	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	228,966.80	28,051.68	0.00	0.00	0.00	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	152,644.53	18,701.12	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,701.12	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	152,644.53	18,701.12	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	25,045.00	25,045.00	25,045.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,322.27	9,350.56	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,152,890.70	374,022.41	0.00	300,000.00	300,000.00	3,526,913.11	0.00	858,406.87	858,406.87	858,406.87
01 - DEPORTES	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	900,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CAMPO D	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

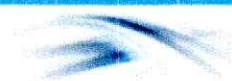
Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CAMPO D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CAMPO D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CAMPO D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CAMPO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	296,500.00	296,500.00	296,500.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	50,522.41	0.00	0.00	0.00	450,522.41	0.00	174,859.87	174,859.87	174,859.87
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,522.41	0.00	0.00	0.00	450,522.41	0.00	174,859.87	174,859.87	174,859.87
001 - SUBSIDIOS A PARTICIP	400,000.00	50,522.41	0.00	0.00	0.00	450,522.41	0.00	174,859.87	174,859.87	174,859.87
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,522.41	0.00	0.00	0.00	450,522.41	0.00	174,859.87	174,859.87	174,859.87
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	50,522.41	0.00	0.00	0.00	350,522.41	0.00	123,756.12	123,756.12	123,756.12
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,103.75	51,103.75	51,103.75
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,152,890.70	323,500.00	0.00	300,000.00	100,000.00	1,676,390.70	0.00	366,507.00	366,507.00	366,507.00
000 - SIN PROYECTO	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	452,890.70	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	452,890.70	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00
000 - SIN OBRA	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	452,890.70	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	452,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	452,890.70	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION CANCHA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA P	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca P	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Techado	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PARQ	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	147,973.00	147,973.00	147,973.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	147,973.00	147,973.00	147,973.00
001 - Mejoramiento de Parq	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	147,973.00	147,973.00	147,973.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	147,973.00	147,973.00	147,973.00
005 - MEJORAMIENTO DE ALU	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00
001 - mejoramiento alumbr	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,526,445.35	187,011.21	0.00	0.00	0.00	1,713,456.56	0.00	828,382.50	828,382.50	828,382.50
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,226,445.35	187,011.21	0.00	0.00	0.00	1,413,456.56	0.00	828,382.50	828,382.50	828,382.50
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	1,026,445.35	187,011.21	0.00	0.00	0.00	1,213,456.56	0.00	799,882.50	799,882.50	799,882.50
000 - SIN ACTIVIDAD	1,026,445.35	187,011.21	0.00	0.00	0.00	1,213,456.56	0.00	799,882.50	799,882.50	799,882.50
001 - Mejoramiento de Carr	1,026,445.35	187,011.21	0.00	0.00	0.00	1,213,456.56	0.00	799,882.50	799,882.50	799,882.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,026,445.35	187,011.21	0.00	0.00	0.00	1,213,456.56	0.00	799,882.50	799,882.50	799,882.50
002 - CONSTRUCCION DE ALCA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
001 - Construcción de Alc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - FOMENTO DE LA MICRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,787,269.44	2,866,677.49	0.00	132,675.39	132,675.39	4,653,946.93	0.00	2,226,713.65	2,226,713.65	2,226,713.65
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	400,000.00	587,156.86	0.00	128,710.39	78,710.39	1,037,156.86	0.00	915,867.25	915,867.25	915,867.25
001 - MEJORAMIENTO CARRETE	200,000.00	587,156.86	0.00	128,710.39	0.00	915,867.25	0.00	915,867.25	915,867.25	915,867.25
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	587,156.86	0.00	128,710.39	0.00	915,867.25	0.00	915,867.25	915,867.25	915,867.25
001 - Mejoramiento de Carr	200,000.00	587,156.86	0.00	128,710.39	0.00	915,867.25	0.00	915,867.25	915,867.25	915,867.25
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	587,156.86	0.00	128,710.39	0.00	915,867.25	0.00	915,867.25	915,867.25	915,867.25
002 - CONSTRUCCION DE PAVI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Pav	200,000.00	0.00	0.00	0.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	496,687.86	2,178,799.04	0.00	3,965.00	53,965.00	2,625,486.90	0.00	1,302,846.40	1,302,846.40	1,302,846.40
001 - MEJORAMIENTO ANTIGUO	255,824.09	170,074.53	0.00	0.00	50,000.00	375,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,824.09	170,074.53	0.00	0.00	50,000.00	375,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Antiguo	255,824.09	170,074.53	0.00	0.00	50,000.00	375,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	180,824.09	170,074.53	0.00	0.00	0.00	350,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EDIFICI	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00
001 - Mejoramiento Edifici	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	3,663.00	3,663.00	3,663.00
003 - CONSTRUCCION SALON C	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Salon C	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO PARQUE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,965.00	296,035.00	0.00	252,761.00	252,761.00	252,761.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,965.00	296,035.00	0.00	252,761.00	252,761.00	252,761.00
001 - Mejoramiento Parque	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,965.00	296,035.00	0.00	252,761.00	252,761.00	252,761.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,965.00	296,035.00	0.00	252,761.00	252,761.00	252,761.00
005 - TERMINACION PROYECT	0.00	360,000.00	0.00	3,965.00	0.00	363,965.00	0.00	363,965.00	363,965.00	363,965.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	360,000.00	0.00	3,965.00	0.00	363,965.00	0.00	363,965.00	363,965.00	363,965.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Terminacion Proyecto	0.00	360,000.00	0.00	3,965.00	0.00	363,965.00	0.00	363,965.00	363,965.00	363,965.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	360,000.00	0.00	3,965.00	0.00	363,965.00	0.00	363,965.00	363,965.00	363,965.00
006 - INSTALACION SISTEMA	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion Sistema	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TERMINACION DE TERRA	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion de Terras	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	709,203.78	0.00	0.00	0.00	709,203.78	0.00	682,457.40	682,457.40	682,457.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	709,203.78	0.00	0.00	0.00	709,203.78	0.00	682,457.40	682,457.40	682,457.40
001 - Ampliacion de Proyec	0.00	709,203.78	0.00	0.00	0.00	709,203.78	0.00	682,457.40	682,457.40	682,457.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	709,203.78	0.00	0.00	0.00	709,203.78	0.00	682,457.40	682,457.40	682,457.40
03 - ADQUISICION DE PROPI	580,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	580,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	250,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	310,581.58	20,721.59	0.00	0.00	0.00	331,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,581.58	20,721.59	0.00	0.00	0.00	331,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	152,644.53	18,742.04	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,742.04	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	152,644.53	18,742.04	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	7,937.05	1,979.55	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,937.05	1,979.55	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	7,937.05	1,979.55	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:56 p.m.
Pagina: 14 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-227-01 - DONACION PARA LAN NINEZ Y ADOLESCENCIA/ FONDOS SAVE THE CHILDRE	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	360,824.09	170,074.53	0.00	0.00	0.00	530,898.62	0.00	59,103.75	59,103.75	59,103.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,211,562.79	4,005,681.40	0.00	887,675.39	887,675.39	16,217,244.19	0.00	5,599,996.46	5,599,996.46	5,599,996.4
Total	12,572,386.88	4,255,755.93	0.00	887,675.39	887,675.39	16,828,142.81	0.00	5,739,100.21	5,739,100.21	5,739,100.2

Total	16,278,600.00	4,629,778.34	0.00	978,200.39	978,200.39	20,908,378.34	0.00	7,515,190.93	7,515,190.93	7,515,190.93
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

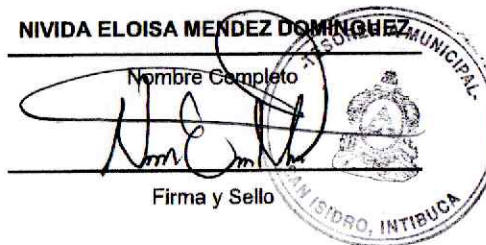


Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk43d63d7DYfbZCkyeQ8Ci9CucF3ubwJYv97Ftrqxp9QZJpBR6Pcl29LFK4xBVZ/ntEuxNpzo5VEzFyhi1/Fdlp+BP8DchtDLUDmIXP443k4QnDFpXUw3BM
To1viSkYb12/7RBd6PHWo7tl2XgslsFaAfa2XqDabKbu04JldPgTU7TwwrxG2slV4c
LBu7UkfuF/9lg9lcyLF+Lyzn9+SvCS4t4qXDj1H2T6ErWWygVY5/jkvzIGXiXqn9SkOYZwSKHcFCFFra/UoGlpoOGu/k7bCTRx2ZjHhI9ezYlhU0qA==



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

San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:57 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,011,640.00	34,000.00	0.00	5,025.00	0.00	3,050,665.00	0.00	1,440,630.28	1,440,630.28	1,440,630.28
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	416,800.00	210,022.41	0.00	55,500.00	36,000.00	646,322.41	0.00	251,803.90	251,803.90	251,803.90
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	277,773.12	130,000.00	0.00	30,000.00	54,525.00	383,248.12	0.00	83,656.54	83,656.54	83,656.54
TOTAL	3,706,213.12	374,022.41	0.00	90,525.00	90,525.00	4,080,235.53	0.00	1,776,090.72	1,776,090.72	1,776,090.72
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,384,004.07	774,168.07	0.00	428,710.39	0.00	2,586,882.53	0.00	1,984,390.75	1,984,390.75	1,984,390.75
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,926,687.86	2,912,566.97	0.00	458,965.00	887,675.39	8,410,544.44	0.00	2,297,201.73	2,297,201.73	2,297,201.73
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,261,694.95	569,020.89	0.00	0.00	0.00	5,830,715.84	0.00	1,457,507.73	1,457,507.73	1,457,507.73
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	12,572,386.88	4,255,755.93	0.00	887,675.39	887,675.39	16,828,142.81	0.00	5,739,100.21	5,739,100.21	5,739,100.21
TOTAL	16,278,600.00	4,629,778.34	0.00	978,200.39	978,200.39	20,908,378.34	0.00	7,515,190.93	7,515,190.93	7,515,190.93



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,052,890.70	374,022.41	0.00	15,500.00	15,500.00	3,426,913.11	0.00	1,496,850.73	1,496,850.73	1,496,850.73
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,211,562.79	4,005,681.40	0.00	887,675.39	887,675.39	16,217,244.19	0.00	5,599,996.46	5,599,996.46	5,599,996.46
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	653,322.42	0.00	0.00	75,025.00	75,025.00	653,322.42	0.00	279,239.99	279,239.99	279,239.99
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	360,824.09	170,074.53	0.00	0.00	0.00	530,898.62	0.00	59,103.75	59,103.75	59,103.75
22-227-01-20 - DONACIÓN PARA LAN NINEZ Y ADOLESCENCIA/ FONDOS SAVE THE CHILDRE	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
Total	16,278,600.00	4,629,778.34	0.00	978,200.39	978,200.39	20,908,378.34	0.00	7,515,190.93	7,515,190.93	7,515,190.93

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

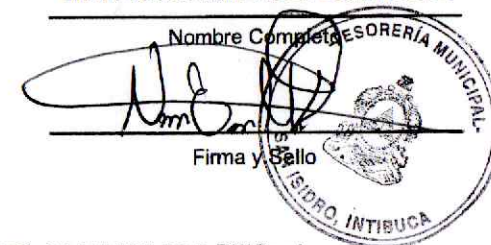


Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Uo55WNsrXbp0VL/zz9Qbvl40R8ShWJiiE3rtnuBUrpYXOwZwgmGKzz2NNfmyYx5ZrSI3W862B2h5kb8yvUvR
GsG2MwqyDvyjADPCrKBwrs6BZ4YP4bBx8sJT6ly4TtgDYF2tXO6lyBiQ/DR2aKYscFmCXZFUPBHs084VBCeXy5lQgMZArsMeaHDg9NnklygzZ4J+6/yEwZse8rzRTPXSKdLG19 2jjm3zhtkHUMtHxBPv0gP1/1Qrwxl=



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2023
Hora : 03:58 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	21,165,617.51
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	7,515,190.93
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,650,426.58
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	13,650,426.58
Ingresos Percibidos	12,266,755.01
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	7,515,190.93
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,751,564.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

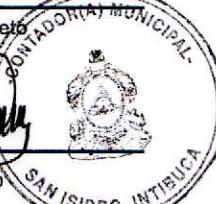
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

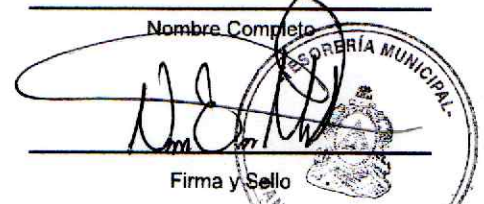


Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5qhUUH2E6t9T+6kvY2B94jeenBipGDcb1LG++00uo55WnsrxXbp0VL/z9QbVL40R8ShWJiiE3rtuBUrpYXOwZwgmGKzz2NNfmyYx5ztrSI3W862B2h5k8N1700
hTHWn5TVVbY02leGx&T d9Bb9cng4fGMo5vrucCZSLHgyHu+oJ+ZeJh6PQknnxCsRaENIpA4im9u/HfnTor1y4Z/8451tTKaroyHdE+GSrp3sZaapt3a2fBFpo+MmvlOkIG
+bZSOmHji+jmQ0/fA5PgEnwmQ5iYw=



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 11/07/2023

Hora: 03:59 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Nivida Eloísa Méndez Domínguez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1011-1997-00033

Número Identidad



Filomena Osorio Reyes

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

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

1009 1974 00161

Número Identidad





San Isidro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: F.OSORIO

Responsable: Merlin Y Yamileth Amaya Lemus

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 11/07/2023

Hora: 04:00 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Merlin Y Yamileth Amaya Lemus

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1011-2002-00149

Número Identidad

Filomena Osorio Reyes

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

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

1009-197400161

Número Identidad

O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Uo55WNsrxXbp0VL/zz9QbVL40R8ShWJliE3rtnuBUrpYXOwZwgmGKzz2NNfmyYx5ztrSI3W862B2h5k6nhW0oE
4AL+xVERLUsgEJwUaLgMguHq7jO0V6YLP08Z5q5TDpuFQQGcJldAvfIY2W4LTPiVybTt03f9bC/aHpu4GAhc8pCI6QPcEVFT91izAX2ZdbjMCDviuj4Inup8/zB.Jk.JfYUEKft
HSrkcmPWnuLCHcPf7buUeH0Zg1cM=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,759,666.29	2,759,666.29
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	9,532,099.78	9,532,099.78
Presupuestario	0.00	9,507,088.72	9,507,088.72
Extrapresupuestario	0.00	25,011.06	25,011.06
3. Disponible Total	0.00	12,291,766.07	12,291,766.07
4. Pagos del Periodo	0.00	7,540,201.99	7,540,201.99
Presupuestario	0.00	7,515,190.93	7,515,190.93
Extrapresupuestario	0.00	25,011.06	25,011.06
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,751,564.08	4,751,564.08

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-024223-0	AHORROS	1,582,086.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002175-0	CHEQUES	2,901,213.96
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-030281-0	AHORROS	286,256.75
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,769,557.37

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,751,564.08	Saldo del Periodo	4,769,557.37
(+) Notas de Crédito	5,993.29	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	12,000.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,757,557.37	Saldos Conciliados del Periodo	4,757,557.37



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Emisión: 11/07/2023
Hora : 04:00 p.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Ouo55WNsrXbp0VL/zz9QbvL40R8ShWJlE3rtuBUrpYXOwZwgmGKzz2NWmYx5ztS4W962B2h5k6nhW0oE
4AL94mL8SqMsEAHzGkw77Wp6mXv1QI984FVaHi2jJUISiQg9XrmuxsByFEEQEViWrcaqderKXzZrWwdXzb6fDw8UIdNIRbbzm80dTlgRANX3U0PHaKB6bCDcyZRZB8zhYmZDdw qTTdXrslAXDtyJ7sotvvp7T0h8ZRk=



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/06/2023	83771004	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RONIN LENIN LOPEZ	12,000.00
Valor Total (L.)				12,000.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdqCTBmnHncFmGY2THvo98FKd2KnMrCE5Qs+kvBTH6dRctAs/NVp3PXugzu/MqNVD5eXU1aTRQXSaxNoQqPwuB8xu5EZgbWSWY=



San Isidro, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: F.OSORIO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

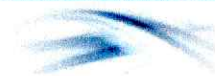
Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeanBpGDChLGA+0GUp55WNsrXbp0VL/zz9QbVL40R8ShWJiIE3rtnuBUrpYXOwZwgmGKZz2NNfmyY6ztrS13W862B2h5kC7o/yFC/31jdxwGHpRu/zsB0PaPFP7hsFky13IqAFvzoRclh7H3h7uv6vF77Hst3NyRnkH6VaSzysHUCAOx3AEk5TPUSHA99gHaCpR3ckhNAWIC8SprB29q4JhZ88zZJFY9PtcwFeOB3z wgKpzU9iyG2RY8wwM0Q8uaO1FkIAU=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Titulo	Terreno de ejidos de San Isidro	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Macuelizo y San Isidro
Mpal	Terreno Plaza Civica Mpal.	1.00	370,000.00	370,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Terreno de finca municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Plan de Chanche
Titulo	Terreno para finca municipal	1.00	192,500.00	192,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Plan de Chanche
Titulo	Terreno privado Mpal Lomas de La Pastoza	1.00	8,640,000.00	8,640,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Joyas del Ocotal y Lomas de La Pastoza
Titulo	Terreno de ejidos de agua caliente	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Agua Caliente
Doc Privado	Terreno en El Barrial	1.00	30,000.00	30,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	El Barrial
Terrenos				15,532,500.00			
Mpal	Cementerio general municipal	1.00	800,000.00	800,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. La Tejera
Mpal	Edificio alcaldia mpal antigua	1.00	450,000.00	450,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio Mpal C.C.C.C.	1.00	150,000.00	150,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio Mpal PDA	1.00	150,000.00	150,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Rastro Publico	1.00	8,000.00	8,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio alcaldia mpal nuevo	1.00	3,550,000.00	3,550,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Mpal	Edificio Jefatura Policial	1.00	120,000.00	120,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Municipalidad	Bo. El Centro
Edificios				5,228,000.00			
MSII-123	Silla de metal color blanco con respaldar y asiento de cuerina color cafe oscuro	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Direccion de Justicia Municipal
MSII-122	Silla giratoria semi ejecutiva de metal respaldar y asiento de cuerina y rodos	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Direccion de Justicia Municipal
MSII-239,243,249	Silla de metal desplegable color gris	3.00	200.00	600.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Direccion de Justicia Municipal
MSII-126	Maquina de escribir marca Olivetti linea 98s color gris	1.00	500.00	500.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Direccion de Justicia Municipal
MSII-124-125	Silla plastica color blanco	2.00	120.00	240.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Direccion de Justicia Municipal
MSII-121	Monitor marca BENQ color negro N/S 9990871381	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Direccion de Justicia Municipal
MSII-120	Escritorio de metal color blanco hueso y gris oscuro de 4 depositos	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Direccion de Justicia Municipal



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-119	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE SANTOS SANTOS	Director de Justicia	Dirección de Justicia Municipal
MSII-325	Chapiadora con su motor Shindawa 2.5 hp color rojo y negro	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-256	Silla de madera color natural de pino	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-266	Silla de metal color blanco hueso con aiento y respaldar de cuerina color cafe	1.00	250.00	250.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-240,241,242,244,245,246,247,248,254,292	Silla de metal desplegable color cafe oscuro con asiento de tela color cafe claro	10.00	200.00	2,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-259	Pantalla de proyeccion en data show color blanco y negro ELITE SCHEENS	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-294	Oasis Power Cold Avanti water dispenser color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-258,323	Mesa plegable rectangular color azul y negro de metal y plastico	2.00	3,000.00	6,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-020,287,288,289,295	Escaño de metal y madera color naramja y vino	5.00	5,500.00	27,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-296,297,298	Silla de plastico color blanco con brazo	3.00	110.00	330.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-092	Silla de madera color natural de pino con respaldar	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-257	Silla de madera con asiento de cuerina color negro	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-255	Silla de madera color natural de pino	1.00	200.00	200.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-265	Silla de metal color blanco hueso con asiento y respaldar y asiento de cuerina color menta	1.00	250.00	250.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-261,262	Parlante EUROLIVE B1520HLGH PWER2-WAYPA LODSPEAKER 400 WATTS forrado de tela negro	2.00	3,000.00	6,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-260	Amplificador TEYVEY color negro N/S 50669464 modelo XR600G con sus respectivas guias	1.00	4,000.00	4,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-250,251,252,253,302	Silla de metal desplegable color negro con asiento y respaldar de tela color azul	5.00	200.00	1,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-290	Silla giratoria de metal nikelado con asiento, brazos y repaldar de tela color cafe y 4 rodos	1.00	1,100.00	1,100.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-293	Silla de metal color dorado y asiento de tela color ocre con respaldar y brazos para uso especial de coronacion de reina	1.00	3,500.00	3,500.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-263,267	Pizarra de formica y metal color blanco y cafe	2.00	1,500.00	3,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-269,270,280,281,282,283,284,285,286,303	Silla de metal desplagable color negro	10.00	200.00	2,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-271,272,273,274,275,276,277,278,279	Silla de metal desplagable color plateado	9.00	200.00	1,800.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-143 - 237	Silla de plastico color blanco con brazo	96.00	110.00	10,560.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-305,306	Silla de plastico color blanco con brazo	2.00	110.00	220.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-300 - 301	Silla de plastico color blanco con brazo	2.00	110.00	220.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar y conserje Mpal	Municipalidad
MSII-365	Equipo de sonido, dos columnas amplificadas dobles de 15", dos bajos doble de 18" marca Tomado, consola de 12 canales con usb marca Wireles,procesador o corsover DVX 2X6, cables y un par de microfonos de mano.	1.00	111,000.00	111,000.00	HECTOR NAPOLION GUZMAN REYES	Auxiliar o Conserje Mpal	Municipalidad
MSII-322	Escritorio de 3 piezas; derecho, lateral y pedestal de la línea Supertech color caoba	1.00	20,000.00	20,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-311	Mesa de centro de madera color vino	1.00	900.00	900.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-307	Monitor DELL color negro LCD N/S CN 019K59-64118-169-1VPS	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-318	Silla Ejecutiva color negro con rodos	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-364	Lapto de 14" marca DELL, CORE i5, 4GB/1TB, color negro	1.00	13,900.00	13,900.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Coordinador Vida Mejor	Oficina de Vida Mejor
MSII-310	Mueble para computadora color cafe de madera y metal de 4 rodos y 5 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-309	Bateria CDP color negro B-UPR70G061020-1290976	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-308	CPU marca DELL color negro S/C 33457995721	1.00	10,500.00	10,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-319	Monitor color gris y negro LCD N/S CNC 719QWBN	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-315-16	Silla de metal color negro forrado con tela azul	2.00	900.00	1,800.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII-312-313,314	Mueble tipo sofa de madera forrado de tela color amarillo florido	3.00	4,000.00	12,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Alcaldia Municipal
MSII388	DISCO EXTRAIBLE WD ELEMENTS	1.00	2,000.00	2,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MSII-086	Mueble para computadora color cafe de madera y metal de 4 rodos y 5 depositos	1.00	6,150.00	6,150.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesoreria Municipal
MSII-81	Escritorio de metal y formica color blanco hueso y cafe de 3 depositos	1.00	1,800.00	1,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesoreria Municipal
MSII-089	Silla semi ejecutiva color negro y forro cafe de 5 rodos	1.00	1,800.00	1,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Contadora Municipal	Tesoreria Municipal
MSII-088	Bateria APC color negro 350 de 6 conectores	1.00	1,000.00	1,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesoreria Municipal
MSII-030	Impresora EPSON LQ-590 N/S F5QYO94989 matricial	1.00	5,000.00	5,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Contadora Municipal	Tesoreria Municipal
MSII-078	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesoreria Municipal
MSII-083	Impresora B/N Laser Jet Pro 400 M401dn digital color negro N/S VNB3B23195	1.00	6,000.00	6,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesoreria Municipal
MSII-264	Escritorio de metal color blanco hueso con cafe de 3 gabetas PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Contadora Municipal	Tesoreria Municipal



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Página: 4 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-087	Monitor COMPAC LCD color negro con su respectivo mouse teclado y parlantes	1.00	3,000.00	3,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-085	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro con 5 rodos ETHON T/N N.SA 161-003-NXTN	1.00	1,877.00	1,877.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-352	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris claro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-342	Copiadora marca CANON color blanco y gris	1.00	13,000.00	13,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-351	Monitor DELL color negro LCD S/N: CN-OH329N-72872-02S-OTMI	1.00	3,500.00	3,500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Contadora Municipal	Tesorería Municipal
MSII-350	CPU marca DELL color negro, Vostro 3250	1.00	16,500.00	16,500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Contadora Municipal	Tesorería Municipal
MSII-077	Monitor DELL color negro LCD N/S CN-OOH3PD-72872-12L-AYTS	1.00	2,800.00	2,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Contadora Municipal	Tesorería Municipal
MSII-079	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-374	Impresora marca EPSON L3150 multifuncional, con wifi y flujo continuo, color negro	1.00	6,870.00	6,870.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-373	CPU DK, marca DELL, CORE I7, 8GB/1TB/2.8GHz, W10	1.00	28,295.00	28,295.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-372	UPS/ REG APC de 500VA color negro	1.00	1,675.00	1,675.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-320	CPU color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-381	IMPREORA EPSON LQ 590	1.00	11,800.00	11,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MSII-080	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-341	Archivo de metal color negro de 4 gabetas marca PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-084	CPU DELL color negro N/S 14947812217	1.00	12,500.00	12,500.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII-82	Silla semi ejecutiva color negro y forro gris	1.00	900.00	900.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorera	Tesorería Municipal
MSII-74	Archivo de metal color gris de 2 gavetas y 4 rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	Tesorero	Tesorería Municipal
MSII387	CAJA DE COLOR NEGRO (PARA DINERO	1.00	620.00	620.00	NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MSII-336	Archivo de metal color negro de 4 gabetas marca PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-334	Monitor marca NOC modelo E970 SW color negro	1.00	2,800.00	2,800.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-357	Silla semi ejecutiva con brazos y respaldar de hilo color negro y forro gris	1.00	500.00	500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-356	Impresora marca CANON G2100 PIXMA color negro S/N KKDX45962	1.00	6,500.00	6,500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-016	Silla semi ejecutiva color negro y cafe oscuro con 5 rodos	1.00	1,600.00	1,600.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-012-013	Archivo de metal PANAVISION de 4 gabetas color blanco hueso con rodos	2.00	3,800.00	7,600.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-008	DVD y VH color gris N/S 6017265 Modelo HV-DH10	1.00	1,200.00	1,200.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-006	Escritorio de metal color blanco hueso con 3 gabetas	1.00	2,800.00	2,800.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-010	Porta mapas de madera con 2 depositos	1.00	500.00	500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-024	Impresora HP Desk Jet D2460 N/S TH775360HV color negris y gris	1.00	2,500.00	2,500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-023	Impresora hp Laser Jet 1300 B/N CDNJF72200 con adaptador H S/N 563443109T color blanco	1.00	3,000.00	3,000.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-019	Silla de metal color negro con forro de cuerina color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-014	Silla de metal con respaldar y forro de tela color cafe	1.00	900.00	900.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-007	Escritorio de metal color blanco hueso con 2 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-021	Brujula de aluminio marca SUNNTO con mira	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-015	Silla semi ejecutiva color negro y cafe, reclinable con 5 rodos	1.00	1,800.00	1,800.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-011	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas con rodos	1.00	3,000.00	3,000.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-005	Monitor SAMSUNG LCD N/S HA17H9LP107853D modelo L517HAAKS/XBM	1.00	2,000.00	2,000.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-004	Mueble para computadora de metal color blanco hueso de 4 depositos y 4 rodos PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-349	UPS modelo Centra LCD 500 color negro de 4 conexiones	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-337	Cinta metrica marca TRUPER de fibra de vidrio de 30 mts	1.00	150.00	150.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-378	Computadora marca DELL OPTIPLEX 5040 SFF procesador core i3, 6100 4Gb memoria RAM 50GB HDD, monitor 19 pulg DELL	1.00	18,400.00	18,400.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Catastro Municipal
MSII-370	Impresora marca EPSON L 4150 flujo continuo color negro	1.00	5,790.00	5,790.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Catastro Municipal
MSII-369	GPS marca Gormin Etrex 10	1.00	7,331.00	7,331.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Catastro Municipal
MSII-335	CPU marca DELL Optiplex 3020 color negro	1.00	13,000.00	13,000.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-022	Escritorio de metal color blanco hueso con 2 gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-142	Mueble para computadora de metal gris, madera rijiza con vidrio opaco con 2 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-339	Copiadora e Impresora Marca KYOCERA color blanco y negro, Fs-1035 mfp	1.00	18,900.00	18,900.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-338	UPS modelo Centra LCD 500 color negro de 4 conexiones	1.00	1,500.00	1,500.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-361	Archivo de metal color blanco de 4 gabetas marca PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-028	Bateria TRIPP-LITE de 8 conectores color negro N/S 9701AY0QM657902319	1.00	1,000.00	1,000.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-371	CPU DK, marca DELL, CORE I5, 8GB/1TB/2.8GHz, W10	1.00	18,355.00	18,355.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-026	Monitor SANSUM LCD SyncMaster 740n S/N HA17HQNP107840D	1.00	2,500.00	2,500.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-025	Mueble para computadora color cafe de madera con 4 depositos tipo archivo.	1.00	1,200.00	1,200.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-141	Silla semi ejecutiva color negro y forro cafe con rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-031-32,33,34,35,36	Silla plastica color blanco	6.00	120.00	720.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefa de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-053	CPU DELL color negro N/S 21676022101	1.00	10,000.00	10,000.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-340	Archivo de metal color negro de 2 gabetas marca PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	ZAIRA ELENISSE LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Administracion Tributaria Municipal
MSII-018	Silla de metal cubierta de cuero color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-363	Silla de metal desplegable color plateado	1.00	500.00	500.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-362	Silla de metal desplegable color cafe	1.00	500.00	500.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-027	CPU HP Pavilion Slimline PC s3020la color negro y gris	1.00	9,000.00	9,000.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-379	Impresora marca EPSON L 3110 flujo continuo collar negro	1.00	5,500.00	5,500.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-054	Monitor DELL color negro LCD N/S CN-00H3PD-72872-GA90JWM	1.00	3,000.00	3,000.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII-073	Escritorio de metal color blanco hueso con cafe de a gabetas PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	EDGAR OSMIN RODRIGUEZ GARCIA	Coordinador de la Niñez y Juventud	Oficina Mpal. de la Niñez y Juventud
MSII386	CAJA DE COLOR NEGRO (PARA DINERO	1.00	620.00	620.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MSII-355	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris oscuro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-344	Archivo de metal color negro de 2 gabetas marca PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-343	Escritorio color negro y gris de 5 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-069	Giotina de metal y madera color gris y cafe	1.00	500.00	500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-060	Archivo de metal PANAVISION de 2 puertas color blanco hueso	1.00	3,500.00	3,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-057	CPU DELL color negro N/S 21667577365	1.00	9,000.00	9,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-056	Impresora HP LaserJet P1606dn color negro N/S VNDAC28245	1.00	4,000.00	4,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-353	Data Show marca EPSON model: H319A N/S MBPF2X1317L color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-063	Silla de metal color blanco hueso con forro de cuerina color cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-354	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris claro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-375	Impresora marca EPSON L3150 multifuncional, con wifi y flujo continuo, color negro	1.00	6,870.00	6,870.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-040	Impresora HP Desk Jet 3050cn 11e3b374 a colores	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-038	Monitor HP color negro N/S 1933	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-037	CPU color negro N/S MXL2131NB3	1.00	10,000.00	10,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-048	Estante de metal color blanco hueso de 3 depositos	1.00	2,000.00	2,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-291	Silla de metal gris con asiento respaldar y brazos de cuerina color cafe oscuro	1.00	3,000.00	3,000.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-066	Mueble para computadora color vino de madera y metal de 4 rodos y 4 depositos	1.00	2,800.00	2,800.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-064	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro de tela con rodos	1.00	2,500.00	2,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-061,062	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas ipsa PANAVISION	2.00	3,800.00	7,600.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-058	Monitor DELL color negro LCD N/S CN 00H3PD-72872-OA9-160M	1.00	2,500.00	2,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-321	Fotocopiadora marca KIOSERA KM-1500LA N/S XGU4503437	1.00	3,500.00	3,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII-330	Impresora CANON MP230 color negro con fuente de colores inyectable	1.00	2,500.00	2,500.00	MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS	Secretaria	Secretaria Municipal
MSII 383	OASIS FRIGIDAIRE	1.00	4,800.00	4,800.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	PERSONAL DE ASEO	COMEDOR Y COCINA
MSII385	MICROONDAS MARCA SHRAP	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	PERSONAL DE ASEO	COMEDOR Y COCINA
MSII384	PERCOLADORA MARCA SANKEY	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	PERSONAL DE ASEO	COMEDOR Y COCINA
MSII-268,299	Silla de madera color natural de pino	2.00	200.00	400.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad
MSII-091	Refrigeradora ATLAS color crema modelo AF28PB1ETC tipo descongel automatico 794653040628 de 2 puertas	1.00	8,500.00	8,500.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad
MSII-366	Estufa Electrica marca HACEB de dos quemadores color gris	1.00	900.00	900.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad
MSII-360	Estufa electrica de un quemador	1.00	300.00	300.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	Aseadora Edificio Municipal	Cafeteria de la municipalidad
MSII-333	Microondas 0.7" marca OSTER perilla blanco modelo OGA9601 serie OGA9131200144	1.00	1,360.00	1,360.00	ANA LUISA REYES MIRANDA	Aseadora	Cafeteria de la municipalidad
MSII-101	Monitor DELL color negro LCD N/S CN-OX706H-72872-9BK.05GL	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 8 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-093 / 094	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas ipsa PANAVISION	2.00	3,800.00	7,600.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-110,111,112,113,114,115,116, 117,328,329	Silla plastica color verde oscuro para uso en las maquinas de coser.	10.00	100.00	1,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-104,105,106,107,108,109	Maquina de pedal para coser marca SINGER de metal y madera color cafe y negro con 5 gabetas	6.00	2,500.00	15,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-102	CPU DELL color negro N/S GPZ6RL1	1.00	8,000.00	8,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-100	Bateria TRIPP-LITE de 12 conectores color negro Uninterruptible Power Supply	1.00	1,400.00	1,400.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-099	Silla de madera con sientto de cuerina color cafe	1.00	800.00	800.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-098	Mueble tipo sofa de madera forrado de tela color naranja	1.00	1,500.00	1,500.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-097	Silla de metal color negro con forro de tela negro	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-096	Escritorio de metal color blanco hueso con 2 gabetas	1.00	3,500.00	3,500.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-095	Mueble para computadora de metal color blanco hueso de 4 depositos	1.00	2,800.00	2,800.00	KARLA PATRICIA MARTINEZ	Coordinadora de la OMM	O.M.M.
MSII-051	Silla semi ejecutiva color negro con rodos	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-059	Bateria CDP color negro B-UPR505 58277-00020	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-001	CPU marca SAMSUNG color negro Writemaster	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-238	Silla de metal blanco hueso con respaldar y asiento de cuerina color cafe oscuro	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-329	Monitor marca NOC LCD color negro E 1660Sw	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-328	CPU DELL color negro Inspiron 660s codigo 19171332541	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-327	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro con 5 rodos ETHON T/N N.SA 161-003-NXTN	1.00	2,190.00	2,190.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-317	Escritorio de metal color blanco hueso con cafe de 4 gabetas PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-041	Archivo de metal color negro de 4 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-377	Computadora marca DELL OPTIPLEX 5040 SFF procesador core i3, 6100 4Gb memoria RAM 50GB HDD, monitor 19 pulg DELL	1.00	18,400.00	18,400.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Cordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-376	Impresora marca EPSON L3150 multifuncional, con wifi y flujo continuo, color negro	1.00	6,870.00	6,870.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Cordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
NSII-368	Estante tipo librero de madera color cafe	1.00	14,600.00	14,600.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-050	Bateria Smarbit-NB500 N/S 1212073181092	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Página: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-043	Escritorio tipo mesa de metal y madera color negro y caoba con 2 gabetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-042	Escritorio tipo mesa de metal y madera color negro y caoba	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-039	Impresora B/N Laser Jet Pro 400 M401dn digital color negro N/S VNB3DO9332	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-359	Impresora EPSON multifuncional L455 wifi con flujo continuo, modelo C-462-R	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-358	Silla giratoria semi ejecutiva color negro, con forro color gris claro, con cinco rodos.	1.00	500.00	500.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
MSII-052	Silla de metal con respaldo y asiento de cuerina color cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UDC	Unidad Tecnica Municipal
MSII-118	Data Show marca View Sonic pj402d N/S 3vo70200883 color negro y gris	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UDC	Unidad Tecnica Municipal
MSII-003	Bateria TRIPP-LITE de 11 conectores color negro N/S 9701AY00M657902316	1.00	1,200.00	1,200.00	PATRICIA ELIZABETH REYES SEREN	Tecnico de Catastro	Administracion Catastral
MSII-380	Minicomponente Vertical de 2000 W BT/LG y parlante marca Kalley color negro	1.00	11,495.00	11,495.00	MIRNA YADIRA MEMBREÑO MENDEZ	Regidora Municipal I	Municipalidad
MSII-331	Escritorio ejecutivo de 76.2X152.4 cm de 6 gabetas color negro N.MA101-002-NGX	1.00	4,690.00	4,690.00	MIRNA YADIRA MEMBREÑO MENDEZ	Regidora Municipal I	Municipalidad
MSII-332	Silla semi ejecutiva color negro y forro negro con 5 rodos ETHON T/N N.SA 161-003-NXTN	1.00	2,160.00	2,160.00	MIRNA YADIRA MEMBREÑO MENDEZ	Regidora Municipal I	Municipalidad
MSII-382	Archivo de Metal color Beis 4 Gavetas	1.00	8,000.00	8,000.00	MIRNA YADIRA MEMBREÑO MENDEZ	REGIDOR I	OFICINA VICE ALCALDE
MSII380	MINICOMPONENTE VERTICAL 200WBT LG Y PARLANTEKALLEYDE 50W	1.00	11,495.00	11,495.00	MIRNA YADIRA MEMBREÑO MENDEZ	REGIDOR I	OFICINA VICE ALCALDE
MSII-326	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas ipsa PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-128	Monitor Star View color negro modelo ST-1790	1.00	1,300.00	1,300.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-140	Compresor Puma 110v modelo MA1000CA GF 9306030017 color gris y negro	1.00	1,100.00	1,100.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-139	Silla plastica color blanco	1.00	100.00	100.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-137	Mueble para computadora de metal color blanco hueso de 2 depositos	1.00	1,200.00	1,200.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-324	Impresora HP LaserJet P1606dn color negro N/S VND3C28232 impresion B/N	1.00	4,184.00	4,184.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-133	Papelera de escritorio color blanco hueso de 3 depositos	1.00	500.00	500.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UDC	U.M.A.
MSII-132	Archivo de metal color blanco hueso de 4 gabetas y rodos	1.00	3,800.00	3,800.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-131	Impresora EPSON modelo pq 12A N/S BHN005323	1.00	1,500.00	1,500.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-130	Bateria CDP color negro	1.00	900.00	900.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-134	Silla de metal color cafe oscuro con forro de tela color cafe claro	1.00	900.00	900.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSII-129	CPU marca CYBERTECH de color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-138	Silla semi ejecutiva color negro y forro de tela color cafe oscuro con rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-136	Escritorio de metal color blanco hueso y cafe de 2 gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
MSII-135	Silla de metal color negro con forro de telea color floreado	1.00	900.00	900.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	U.M.A.
	Equipo de Oficina			925,837.00			
N-09190	Vehiculo marca toyota hilux 2.5 año 2007 doble cabina color verde	1.00	415,000.00	415,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Municipalidad
Moto	Motocicleta marca Yamaha color blanco y negro	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ	Alcalde	Municipalidad
Moto	Motocicleta marca Yamaha XT 225 color anaranjado	1.00	10,000.00	10,000.00	MAYNOR OTONIEL GOMEZ DOMINGUEZ	Técnico de Catastro	Municipalidad
Moto YBR	Motocicleta marca Yamaha YBR 125G color azul año 2014	1.00	37,999.00	37,999.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Técnica Municipal
MSII-367	Motocicleta marca YAMAHA modelo ZTZ-125E color blanco, año 2019	1.00	48,537.00	48,537.00	JOSE GERARDO PALACIOS MORAN	Coordinador UTM	Unidad Técnica Municipal
Moto	Motocicleta marca Yamaha color blanco y azul 175	1.00	1,000.00	1,000.00	DEXTER FRANCISCO MANZANARES DOMINGUEZ	Coordinador UMA	Municipalidad
	Equipo de Transporte			514,536.00			



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**22,200,873.00****Observaciones:****No se registraron observaciones.****Alcalde(sa) Municipal****FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****FILOMENA OSORIO REYES**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGEOCHCa40Ouo55WNsrXbp0VL/zz9QbVL40R8ShWJiiE3rtuBUrpYXOwZwgmGKzz2NNfmyYx5ztrSI3W862B2h5kHjq9SZ
ir9US/HXYzXh9B9kW8bNiyIMBdCuH+ZyoYuG4qjMV5T82ziJYa59MfBiDWHK42NGs7I/1BD3dDUE+ilBRRPOcdDtpNms/b8AR2lhpq+vGqYVJecNmzTpFCy4eCdxPEIHkldXp 5C9Fo5Dk+qwA7i67Tt12R813+emtk=



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestal	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	MEJORAMIENTO URBANO SAN PARQUE CENTRAL	CASCO URBANO SAN ISIDRO	11	11	47210	2-2023	0.00	523,500.00	0.00	0.00	3,965.00	519,535.00	0.00	0.00	400,734.00	0.00	0.00	400,734.00	77.00 %	118,801.00	22.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO DN UN 77.13%
2	TERMINACIÓN MARCOS PROYECTO SUYATL SISTEMA DE AGUA	CASERIO SAN MARCOS	11	11	47210	2-2023	0.00	360,000.00	0.00	3,965.00	0.00	363,965.00	0.00	0.00	363,965.00	0.00	0.00	363,965.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 100%
3	CONSTRUCCIÓN DE ALDEAS Y CASERIOS DE ALCANTARIL SAN ISIDRO LAS	ALDEAS Y CASERIOS DE ALCANTARIL SAN ISIDRO LAS	11	11	47210	2-2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	14.00 %	171,500.00	85.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO DN UN 14.25%
4	AMPLIACIÓN DE CASERIOS DE SUYAPA, PROYECTO AGUA BUENA, S, CHORERAS, ELECTRIFICACIÓN	CASERIOS DE SUYAPA, PROYECTO AGUA BUENA, S, CHORERAS, ELECTRIFICACIÓN	11	11	47210	2-2023	200,000.00	1,039,471.71	0.00	155,000.00	0.00	1,394,471.71	0.00	0.00	1,366,339.73	0.00	0.00	1,366,339.73	97.00 %	28,131.98	2.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 84.96.23%
5	MEJORAMIENTO URBANO EDIFICIO BARRIO EL MUNICIPAL CENTRO	CASCO URBANO SAN ISIDRO	11	11	47110	2-2023	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00	4.00 %	71,337.00	95.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO DN UN 4.88%
6	CONSTRUCCIÓN DE MURO BORBOLLON DE CONTENCIÓN EN CEPPEB PROHECO HUGO EDUARDO VASQUEZ	CASERIO EL MURO BORBOLLON DE CONTENCIÓN EN CEPPEB PROHECO HUGO EDUARDO VASQUEZ	11	11	47110	11.5-2023	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	42.00 %	174,000.00	58.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO DN UN 42%
Totales							475,000.00	1,922,971.71	0.00	458,965.00	3,965.00	2,852,971.71	0.00	0.00	2,289,201.73	0.00	0.00	2,289,201.73		563,769.98			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94jeenBipGDCb1LG++0Ouo55WNsxxXbp0VL/z9Qbvl40R8ShWJiE3rtnuBUpYXOwZwgmGKzz2NmmYn54rSj3W862B2h5kUzW8Hda
BxHkLkhynz2QIMiuVWapEc2A14xO98EOBwR+tyOD5vUmlpRZLHE5QRKIYQ7EmuDDH6GySnmXn3yVaqSwmwKh6ZryVQXbKix4mo0L7GG+GG6FHMXW3X+UY7fANZ6LXwnsAziNx
U zC2uVWaptr/cZ7FN+QwG5M5bOu1BU=



San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	12,266,755.01
1.1 INGRESOS CORRIENTES	930,772.74
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	753,647.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	177,125.47
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	11,335,982.27
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,695,263.20
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6,961,052.78
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,679,666.29
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	7,515,190.93
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,776,090.72
100 SERVICIOS PERSONALES	1,440,630.28
200 SERVICIOS NO PERSONALES	251,803.90
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,656.54
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	5,739,100.21
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,984,390.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,297,201.73
500 GASTOS DE INVERSION	1,457,507.73
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Isidro, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:04 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

4,751,564.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2b9UeenBip3D0C61LG++0Ouo55WNsrXbp0VL/zz9QbvL40R8ShWJlIE3rtmB8pYXOwZwgmGkzz2NNfmyYx5ztrSI3W862B2h5kUzW8HDB
BxHkZE+U+HamrO5DUe9ejHy/Uj7sE9Z636EYwWbs3UJitVAWGkTFSLQd1AFRKX/ObJU8hPCv8ySP5wtSSHMGZua661081WY-QSmyOxsP91lpO2ZkFXDLZeGkpBzreGA/cbrXN
hgnS/9IzEm6zbXDv+fVFYB9tvQWc=



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
CTIVO	38,140,501.31
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	20,760,500.00
413 Terrenos	15,532,500.00
416 Edificios	5,228,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	925,837.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	925,837.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	514,536.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	514,536.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,289,201.73
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,289,201.73
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,751,564.08
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,751,564.08
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,898,862.50
Del ejercicio	8,898,862.50
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	38,140,501.31
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,624,792.65
PATRIMONIO ACUMULADO	35,624,792.65
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,751,564.08
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,751,564.08



San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/07/2023
Hora : 04:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.
ERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

38,140,501.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

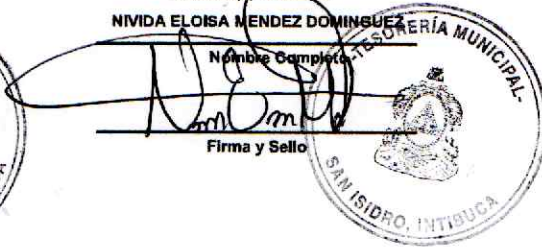


Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:06 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	12,266,755.01	20,266,677.42	-7,999,922.41	39.47 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	930,772.74	920,739.95	10,032.79	1.09 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	753,647.27	742,215.53	11,431.74	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	177,125.47	178,524.42	-1,398.95	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	11,335,982.27	19,345,937.47	-8,009,955.20	41.40 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,695,263.20	3,524,079.30	-1,828,816.10	0.52
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	64,093.77	-64,093.77	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6,961,052.78	14,096,317.20	-7,135,264.42	0.51
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,679,666.29	1,531,399.41	1,148,266.88	0.75
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	113,800.00	-113,800.00	1.00
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	16,247.79	-16,247.79	1.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	7,515,190.93	17,507,011.13	-9,991,820.20	57.07 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,776,090.72	3,154,402.80	-1,378,312.08	43.69 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,440,630.28	2,511,757.28	-1,071,127.00	0.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	251,803.90	391,691.97	-139,888.07	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,656.54	250,953.55	-167,297.01	0.67
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	5,739,100.21	14,352,608.33	-8,613,508.12	60.01 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,984,390.75	0.00	1,984,390.75	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,297,201.73	10,598,801.85	-8,301,600.12	0.78
500 GASTOS DE INVERSION	1,457,507.73	3,753,806.48	-2,296,298.75	0.61
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/07/2023
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,751,564.08	2,759,666.29	1,991,897.79	72.18 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvy2B94f6mBipGDQW1LG++0Ouo55WNsrXbp0VL/zz9QbVL40R8ShWJiiE3mubUrpYXQwZwgmGKzz2NNfmyYx5ztrSI3W862Bzh5kFIEZ1G5
jUrrTRtf+49RjWSItisjQEJ8PjjsqUcDLg5wzPFU6v7KK7ALNBY++64WP1TEfHlrbdk0qp7fjUWac6X0XCeUT+cpjLxd58G6CaGVRjd2dMCGWI7a8oJYOCNqW+G+kXnHB
TCcxAER4sR/q6a9COyniCSVE/vk4=



San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	38,140,501.31	35,624,792.65	-2,515,708.66	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	20,760,500.00	20,760,500.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	15,532,500.00	15,532,500.00	0.00	0.00
416 Edificios	5,228,000.00	5,228,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	925,837.00	904,197.00	-21,640.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	925,837.00	904,197.00	-21,640.00	0.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	514,536.00	514,536.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	514,536.00	514,536.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,289,201.73	10,575,506.85	8,286,305.12	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,289,201.73	10,575,506.85	8,286,305.12	0.78
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,751,564.08	2,759,666.29	-1,991,897.79	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,751,564.08	2,759,666.29	-1,991,897.79	0.72
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,898,862.50	110,386.51	-8,788,475.99	8,000.00 %
Del ejercicio	8,898,862.50	110,386.51	-8,788,475.99	79.62
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



San Isidro, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:06 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

38,140,501.31	35,624,792.65	989,358.19	0.00 %
35,624,792.65	38,606,048.63	2,981,255.98	0.00 %
35,624,792.65	38,606,048.63	2,981,255.98	0.08
4,751,564.08	2,759,666.29	-1,991,897.79	100.00 %
4,751,564.08	2,759,666.29	-1,991,897.79	0.72
38,140,501.31	35,624,792.65	2,515,708.66	

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO MARTINEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

FILOMENA OSORIO REYES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NIVIDA ELOISA MENDEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5qhUUH2E6r9T+6kvY2B94JeenBlpGDCb1LG++0Ouo55WNsrXbp0VL/zz9QbvL40R8ShWJiiE3rtnuBURpYXOWZwgmGK222NNfmyYx5ztrSI3W862B2h5kKkZEW5G

00gS/nswRBPVxF7YzlnjyZblLzOMF/uj6fMAc1UU7gSeMjDxUtU83rClhO+3kigr1gP7Cj2YIY0sJzWXWNow14pb3CmPVo5c1pZbgJAvZrokNxjsWJ3g5i0+BqDgq4rxMFe5yF +ZiyMQsyQu0i8fv8MhR8i57LdVP9E=