

USUARIO: IRIS.ALVARADO

Honduras C.A. Emisión: 19/04/2024
Hora : 08:41 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0416

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Jerónimo

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal
IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1980-00182

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1994-00074

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0410-1996-00634

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1977-00094

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNslBvm2VCTu4mHeV0kv223QrF9B46Bs8HCwzkgBPTMPj



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 1 de 7

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,417,758.67	9,701,027.59	0.00	29,118,786.26	6,571,179.64	4,811,827.39	1,759,352.25
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,592,613.69	0.00	0.00	1,592,613.69	2,315,517.49	556,165.24	1,759,352.25
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,592,613.69	0.00	0.00	1,592,613.69	2,315,517.49	556,165.24	1,759,352.25
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	631,200.00	0.00	0.00	631,200.00	1,212,175.52	382,488.19	829,687.33
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	61,109.20	61,109.20	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	6,577.54	6,577.54	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,672.88	1,672.88	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	52,858.78	52,858.78	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	497,800.00	0.00	0.00	497,800.00	1,056,236.62	269,560.09	786,676.53
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	87,067.71	87,067.71	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	528,288.05	0.00	528,288.05
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	16,873.01	16,873.01	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	231,854.34	37,371.86	194,482.48
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,506.47	3,506.47	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,610.20	2,610.20	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	400.00	0.00	0.00	400.00	345.52	345.52	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	974.25	974.25	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	65,524.80	1,618.80	63,906.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	119,192.27	119,192.27	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	94,485.75	51,474.95	43,010.80
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	43,640.27	629.47	43,010.80
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.17	10,573.17	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	678.00	678.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,718.82	24,718.82	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,866.65	2,866.65	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	302.40	302.40	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	403.70	403.70	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	11,302.74	11,302.74	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96	23.96	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	22.13	22.13	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31	73.31	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35	26.35	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	46.96	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	246.68	246.68	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	246.68	246.68	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	305,234.00	0.00	0.00	305,234.00	1,087,159.94	157,495.02	929,664.92
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	348,877.87	15,307.96	333,569.91
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	348,877.87	15,307.96	333,569.91
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	693,949.93	97,854.92	596,095.01
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	693,949.93	97,854.92	596,095.01
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20.00	0.00	0.00	20.00	3,248.41	3,248.41	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.32	1,147.32	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20.00	0.00	0.00	20.00	2,101.09	2,101.09	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200.00	0.00	0.00	200.00	7,903.74	7,903.74	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	900.02	900.02	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200.00	0.00	0.00	200.00	7,003.72	7,003.72	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	33,179.99	33,179.99	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,511.95	8,511.95	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24,668.04	24,668.04	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,182.03	16,182.03	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,398.28	13,398.28	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,398.28	13,398.28	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72.43	72.43	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72.43	72.43	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	714.79	714.79	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	714.79	714.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.53	1,996.53	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.53	1,996.53	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	610,179.69	0.00	0.00	610,179.69	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	610,179.69	0.00	0.00	610,179.69	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	610,179.69	0.00	0.00	610,179.69	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278,600.00	0.00	0.00	278,600.00	248,754.51	248,754.51	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	278,600.00	0.00	0.00	278,600.00	233,435.51	233,435.51	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	278,600.00	0.00	0.00	278,600.00	233,435.51	233,435.51	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	273,900.00	0.00	0.00	273,900.00	232,832.98	232,832.98	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	84,156.91	84,156.91	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,800.00	5,800.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	12,850.00	12,850.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldados, etc.)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	307.50	307.50	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	40,722.76	40,722.76	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	79,495.81	79,495.81	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	602.53	602.53	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	502.53	502.53	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 5 de 7

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	32,745.70	32,745.70	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	32,745.70	32,745.70	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	32,745.70	32,745.70	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	16,310.00	16,310.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,480.00	7,480.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Elaboracion de Planos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,230.00	6,230.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	16,435.70	16,435.70	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	16,435.70	16,435.70	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.09	4,185.09	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.09	4,185.09	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.09	4,185.09	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.09	4,185.09	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,001,635.98	6,741,187.24	0.00	20,742,823.22	2,156,346.65	2,156,346.65	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,001,635.98	6,741,187.24	0.00	20,742,823.22	2,156,346.65	2,156,346.65	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,001,635.98	6,711,187.24	0.00	20,712,823.22	2,126,346.65	2,126,346.65	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	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	2,126,346.65	0.00	2,126,346.65	2,126,346.65	2,126,346.65	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65	0.00
22.1.1.02.01.08	SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00
22.1.1.02.01.09	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00
22.1.1.02.01.10	DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.5.03.01.02	DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,007,685.04	0.00	1,007,685.04	1,007,685.04	1,007,685.04	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	630,712.23	0.00	630,712.23	630,712.23	630,712.23	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	376,972.81	0.00	376,972.81	376,972.81	376,972.81	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:21 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,417,758.67	9,701,027.59	0.00	29,118,786.26	6,571,179.64	4,811,827.39	1,759,352.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk+7q8i4j3lyjHglhwhUYJg5Z+i4MJjPBiR8FR0nof9RnFWoSHtAP6A8I6jKdzSagfZnCc+DnQv9ImJ1WVu0X4u6PjpJd6IM4eSC2PNReS/o9Njlo0tpMehhE/sk+0BKqaWoUZtASEoWXbKxvc0TVrZf6hN 3HrwpqqkWu4kE4z5bmsJx/LSJe7peEmfPbH9gL1d7fS/SXsnoiF7TLNP8+qV5BJndyL.fj+h4BbXpxChMhsRToWhpTw4pF6fpxWgrs6A=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,120,500.00	106,000.00	0.00	72,750.00	0.00	2,299,250.00	0.00	261,566.60	261,566.60	261,566.60
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,120,500.00	106,000.00	0.00	72,750.00	0.00	2,299,250.00	0.00	261,566.60	261,566.60	261,566.60
000 - SIN PROYECTO	2,120,500.00	106,000.00	0.00	72,750.00	0.00	2,299,250.00	0.00	261,566.60	261,566.60	261,566.60
001 - CORPORACION MUNICIPAL	684,000.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	696,750.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00
000 - SIN OBRA	684,000.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	696,750.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,113,000.00	106,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00	222,441.60	222,441.60	222,441.60
000 - SIN OBRA	1,113,000.00	106,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00	222,441.60	222,441.60	222,441.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	840,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	917,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,191.60	55,191.60	55,191.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,552,622.90	1,670,922.38	0.00	68,000.00	166,674.00	3,124,871.28	0.00	426,842.03	426,842.03	426,842.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,552,622.90	1,670,922.38	0.00	68,000.00	166,674.00	3,124,871.28	0.00	426,842.03	426,842.03	426,842.03
000 - SIN PROYECTO	1,552,622.90	1,670,922.38	0.00	68,000.00	166,674.00	3,124,871.28	0.00	426,842.03	426,842.03	426,842.03
001 - CONTABILIDAD	222,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
000 - SIN OBRA	222,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - TESORERIA	831,122.90	1,644,922.38	0.00	68,000.00	166,674.00	2,377,371.28	0.00	294,842.03	294,842.03	294,842.03
000 - SIN OBRA	831,122.90	1,644,922.38	0.00	68,000.00	166,674.00	2,377,371.28	0.00	294,842.03	294,842.03	294,842.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	209.00	70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	35,213.90	0.00	0.00	0.00	35,000.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,363.15	16,363.15	16,363.15
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	518,922.38	0.00	0.00	0.00	523,922.38	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	41,674.00	78,326.00	0.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,277.56	2,277.56	2,277.56
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	5,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	35,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	69,999.98	69,999.98	69,999.98
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	7,127.00	7,127.00	7,127.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	41,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	15,442.34	15,442.34	15,442.34
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	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
004 - CATASTRO	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
000 - SIN PROYECTO	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNIC	302,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	315,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	302,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	315,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN PROYECTO	302,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	315,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - UNIDAD TECNICA	302,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	315,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	315,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
06 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
000 - SIN PROYECTO	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
001 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	0.00	0.00	123,750.00	136,674.00	1,199,789.90	0.00	245,416.60	245,416.60	245,416.60
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	30,000.00	30,000.00	5,277,331.38	0.00	629,492.03	629,492.03	629,492.03
Total	4,713,122.90	1,776,922.38	0.00	153,750.00	166,674.00	6,477,121.28	0.00	874,908.63	874,908.63	874,908.63

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,125,715.75	2,028,427.76	0.00	905,140.00	280,100.00	8,779,183.51	0.00	847,745.17	847,745.17	847,745.17
01 - SALUD	1,056,285.79	600,000.00	0.00	84,140.00	0.00	1,740,425.79	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
000 - SIN PROYECTO	806,285.79	600,000.00	0.00	52,000.00	0.00	1,458,285.79	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	552,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	552,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
002 - SUBSIDIO EMERGENCIA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI	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 6 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 - CONTRAPARTE PARA CON	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
002 - CONTRAPARTE PARA CON	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 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
02 - EDUCACION	2,469,429.96	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,481,429.96	0.00	22,906.00	22,906.00	22,906.00
000 - SIN PROYECTO	1,495,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,087.16	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - PAGO A MAESTROS	1,445,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,087.16	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	1,445,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,087.16	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,445,087.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,087.16	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	460,000.00	0.00	317,844.17	317,844.17	317,844.17
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	460,000.00	0.00	317,844.17	317,844.17	317,844.17
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y J	200,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	460,000.00	0.00	317,844.17	317,844.17	317,844.17
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	460,000.00	0.00	317,844.17	317,844.17	317,844.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	57,844.17	57,844.17	57,844.17
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
04 - AGUA	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	400,000.00	122,560.00	0.00	118,000.00	10,000.00	630,560.00	0.00	128,930.00	128,930.00	128,930.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
54200 11-011-09 20 4 Transferencias a Aso	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	162,000.00	0.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	162,000.00	0.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	162,000.00	0.00	20,830.00	20,830.00	20,830.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	106,000.00	10,000.00	96,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
06 - VIVIENDA	1,700,000.00	905,867.76	0.00	431,000.00	270,100.00	2,766,767.76	0.00	296,565.00	296,565.00	296,565.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	205,867.76	0.00	100,000.00	92,800.00	313,067.76	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	205,867.76	0.00	100,000.00	92,800.00	313,067.76	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	205,867.76	0.00	100,000.00	92,800.00	313,067.76	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	205,867.76	0.00	0.00	0.00	305,867.76	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	92,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	55,455.00	204,545.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	55,455.00	204,545.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	55,455.00	204,545.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	55,455.00	4,545.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	42,745.00	207,255.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	42,745.00	207,255.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	42,745.00	207,255.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	42,745.00	7,255.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
 Hora : 08:24 a.m.
 Pagina: 9 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,400.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	43,700.00	206,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	43,700.00	206,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	43,700.00	206,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	43,700.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	261,000.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	261,000.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	261,000.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - COMPRA DE TERRENOS P	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
015 - COMPRA DE TERRENOS P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12 - ATENCION A LA MUJER	875,102.23	286,552.53	0.00	8,000.00	0.00	1,169,654.76	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
01 - ATENCION OFICINA DE	875,102.23	286,552.53	0.00	8,000.00	0.00	1,169,654.76	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN PROYECTO	875,102.23	286,552.53	0.00	8,000.00	0.00	1,169,654.76	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
001 - SUBSIDIO DE PREVENCI	175,020.45	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	233,330.96	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	233,330.96	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD(20	175,020.45	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	204,675.70	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
Hora : 08:24 a.m.
Pagina: 11 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	175,020.45	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	204,675.70	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	175,020.45	28,655.25	0.00	0.00	0.00	203,675.70	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - SUBSIDIO DE ECONOMIA	262,530.67	85,965.76	0.00	1,000.00	0.00	349,496.43	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	262,530.67	85,965.76	0.00	1,000.00	0.00	349,496.43	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	262,530.67	85,965.76	0.00	0.00	0.00	348,496.43	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - SUBSIDIO PARTICIPACION	87,510.22	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	145,820.73	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	145,820.73	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,510.22	57,310.51	0.00	0.00	0.00	144,820.73	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005 - SUBSIDIO DE EDUCACION	87,510.22	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	117,165.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	117,165.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	0.00	0.00	116,165.47	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006 - SUBSIDIO AMBIENTE (1)	87,510.22	28,655.25	0.00	3,000.00	0.00	119,165.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	28,655.25	0.00	3,000.00	0.00	119,165.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	0.00	0.00	116,165.47	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL	3,500,409.00	1,176,210.15	0.00	240,000.00	201,976.00	4,714,643.15	0.00	256,339.00	256,339.00	256,339.00
01 - CULTURA	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	328,024.00	0.00	187,339.00	187,339.00	187,339.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	328,024.00	0.00	187,339.00	187,339.00	187,339.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	328,024.00	0.00	187,339.00	187,339.00	187,339.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	328,024.00	0.00	187,339.00	187,339.00	187,339.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	180,000.00	31,976.00	148,024.00	0.00	148,024.00	148,024.00	148,024.00
02 - DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,500,000.00	446,210.15	0.00	10,000.00	0.00	1,956,210.15	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	446,210.15	0.00	10,000.00	0.00	1,956,210.15	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	1,500,000.00	446,210.15	0.00	10,000.00	0.00	1,956,210.15	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	446,210.15	0.00	10,000.00	0.00	1,956,210.15	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,500,000.00	446,210.15	0.00	0.00	0.00	1,946,210.15	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	60,000.00	565,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,409.00	500,000.00	0.00	13,000.00	110,000.00	1,753,409.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	163,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	163,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	163,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	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
005 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	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
006 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION D LA	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
008 - ELECTRIFICACION DE L	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 5 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
009 - COMTRAPARTE MUNICIPAL	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - COMTRAPARTE MUNICIPAL	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - AMPLIACION DEL PROYE	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
010 - AMPLIACION DEL PROYE	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 5 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
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,750,204.50	3,482,836.88	0.00	159,000.00	0.00	5,392,041.38	0.00	1,617,541.57	1,617,541.57	1,617,541.57
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,250,204.50	3,282,836.88	0.00	159,000.00	0.00	4,692,041.38	0.00	1,617,541.57	1,617,541.57	1,617,541.57
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	60,000.00	0.00	333,105.07	0.00	125,504.00	125,504.00	125,504.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	60,000.00	0.00	333,105.07	0.00	125,504.00	125,504.00	125,504.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	173,105.07	0.00	60,000.00	0.00	333,105.07	0.00	125,504.00	125,504.00	125,504.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	173,105.07	0.00	50,000.00	0.00	323,105.07	0.00	120,704.00	120,704.00	120,704.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	105,945.16	0.00	0.00	0.00	205,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	91,037.72	91,037.72	91,037.72
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	91,037.72	91,037.72	91,037.72
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	91,037.72	91,037.72	91,037.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	91,037.72	91,037.72	91,037.72
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,025.05	63,025.05	63,025.05
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,025.05	63,025.05	63,025.05
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,025.05	63,025.05	63,025.05
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,025.05	63,025.05	63,025.05
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,568.00	33,568.00	33,568.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,568.00	33,568.00	33,568.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,568.00	33,568.00	33,568.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,568.00	33,568.00	33,568.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	25,000.00	0.00	621,568.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	596,568.00	0.00	25,000.00	0.00	621,568.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	25,000.00	0.00	621,568.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	596,568.00	0.00	0.00	0.00	596,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	0.00	1,574,106.00	0.00	1,230,084.80	1,230,084.80	1,230,084.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	0.00	1,574,106.00	0.00	1,230,084.80	1,230,084.80	1,230,084.80
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	0.00	1,574,106.00	0.00	1,230,084.80	1,230,084.80	1,230,084.80
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,500,106.00	0.00	0.00	0.00	1,500,106.00	0.00	1,200,084.80	1,200,084.80	1,200,084.80
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
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 - LEVANTAMIENTO CATAST	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 5 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
03 - FOMENTO DE LA MICRO,	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO ASOCIACIONES P	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 3 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
002 - APOORTE A PEQUE?OS PR	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,453,204.29	950,077.89	0.00	96,860.00	914,000.00	2,586,142.18	0.00	63,365.00	63,365.00	63,365.00
01 - SECTOR DE CUOTAS DED	1,750,204.50	57,310.51	0.00	0.00	0.00	1,807,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,750,204.50	57,310.51	0.00	0.00	0.00	1,807,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCORSARIC	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CHORTI	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENE	662,999.79	892,767.38	0.00	96,860.00	914,000.00	738,627.17	0.00	63,365.00	63,365.00	63,365.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	0.00	0.00	0.00	130,000.00	7,999.79	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
002 - SUDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	0.00	0.00	0.00	130,000.00	7,999.79	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
000 - SIN OBRA	137,999.79	0.00	0.00	0.00	130,000.00	7,999.79	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	137,999.79	0.00	0.00	0.00	130,000.00	7,999.79	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	480,000.00	562,767.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	480,000.00	562,767.38	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	480,000.00	562,767.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	515,794.57	0.00	0.00	0.00	515,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	376,972.81	0.00	0.00	480,000.00	46,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,330.00	15,330.00	15,330.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	69,000.00	29,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	69,000.00	29,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	69,000.00	29,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	69,000.00	29,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-10 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	1,200,084.80	1,200,084.80	1,200,084.80
14-227-05 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	376,972.81	0.00	1,239,000.00	1,226,076.00	1,092,896.60	0.00	747,124.00	747,124.00	747,124.00
11-011-09 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11-011-08 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
11-011-07 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	170,000.00	170,000.00	19,392,421.73	0.00	805,149.94	805,149.94	805,149.94
Total	14,704,635.77	7,924,105.21	0.00	1,409,000.00	1,396,076.00	22,641,664.98	0.00	2,804,490.74	2,804,490.74	2,804,490.74

Total	19,417,758.67	9,701,027.59	0.00	1,562,750.00	1,562,750.00	29,118,786.26	0.00	3,679,399.37	3,679,399.37	3,679,399.37
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
 Hora : 08:24 a.m.
 Pagina: 19 de 19

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdpPhfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T012ip1GfYmv
 00CmZDJoCWCNBndgUCjzWi2OrBnEpT+vW+JKaggw/WGLw0oiFckaWnYo40ON1dioJNjwe
 0dgzV5773jsuoShC691ldBi5zMOcunlaSwupgqslCuVMkLIDCQepDwVRWau5o47Zdqbcj3ehXc1d6NP0cr+elhSGG9w9TB02sCVB+r4=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,907,622.90	213,000.00	0.00	101,750.00	60,000.00	4,162,372.90	0.00	588,316.60	588,316.60	588,316.60
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	566,500.00	1,133,922.38	0.00	37,000.00	101,674.00	1,635,748.38	0.00	174,030.71	174,030.71	174,030.71
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	239,000.00	430,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	679,000.00	0.00	112,561.32	112,561.32	112,561.32
TOTAL	4,713,122.90	1,776,922.38	0.00	153,750.00	166,674.00	6,477,121.28	0.00	874,908.63	874,908.63	874,908.63
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,787,342.59	2,891,998.64	0.00	788,000.00	784,100.00	8,683,241.23	0.00	915,090.77	915,090.77	915,090.77
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,440,613.50	3,989,473.38	0.00	99,000.00	580,000.00	4,949,086.88	0.00	1,249,916.80	1,249,916.80	1,249,916.80
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,476,679.68	1,042,633.19	0.00	522,000.00	31,976.00	9,009,336.87	0.00	639,483.17	639,483.17	639,483.17
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	14,704,635.77	7,924,105.21	0.00	1,409,000.00	1,396,076.00	22,641,664.98	0.00	2,804,490.74	2,804,490.74	2,804,490.74
TOTAL	19,417,758.67	9,701,027.59	0.00	1,562,750.00	1,562,750.00	29,118,786.26	0.00	3,679,399.37	3,679,399.37	3,679,399.37

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	30,000.00	30,000.00	5,277,331.38	0.00	629,492.03	629,492.03	629,492.03
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	170,000.00	170,000.00	19,392,421.73	0.00	805,149.94	805,149.94	805,149.94
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
11-011-09-20 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11-011-10-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	1,200,084.80	1,200,084.80	1,200,084.80
14-227-05-20 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	0.00	0.00	123,750.00	136,674.00	1,199,789.90	0.00	245,416.60	245,416.60	245,416.60
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	376,972.81	0.00	1,239,000.00	1,226,076.00	1,092,896.60	0.00	747,124.00	747,124.00	747,124.00
Total	19,417,758.67	9,701,027.59	0.00	1,562,750.00	1,562,750.00	29,118,786.26	0.00	3,679,399.37	3,679,399.37	3,679,399.37



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T012ip1GfYmv0OCmZDJoC WCNDomXaYV1RMM8Nk9vO/IQaeM3xLURrQH4hQPPtcVC+v+cFQzhn8r6B0dz09WZS59wRtyFAted0B4oalePEfMVSCxwi+vZIQOBi6zyM/b1+f4b07pK27mCp5Of8nZy3Fs6e4rm XYDq/FmNc92IVYcO62rJ06P1BV5wc=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:27 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	6,571,179.64
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	3,679,399.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,891,780.27

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	2,891,780.27
--	---------------------

Ingresos Percibidos	4,811,827.39
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	3,679,399.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,132,428.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwwv5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T012ip1GFYmv0OCmZDJ
oC
WCNDOd2MMRRYbILu4NC4x1JkSJX1Ty7mBhG+DYwBsMc0awB8cNZfv0GeIVARsoErIj7wb1x06nFqOTF2wsnrdaI84Yt25wL0M0lkxs4nhWEnxwU0zq4CnyyV/BTD20+Pn5x
WTP 3m8Hu3+FE5CbpJICofcR2MoBTsJI=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/04/2024

Hora: 08:28 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad

Q981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdpPhfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T012ip1GfYmv0OCmZDJoC
WCNAWqxrVpb950es9gUSfl4wekjLzpcQ5ydf/i+ali0kBR7vHSedW7S3OGfGV89oqye6q/xg+yhJlx2VgqeTmgC29lCUaZyri2wvc3VJo1+7nub54GvaAVdjTSxQ3AV8C9rUT Gm5bt3ISTbdOFFfcBIh17GS4MDmU=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO
Responsable:



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/04/2024
Hora: 08:29 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,843,302.85	1,843,302.85
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	2,968,524.54	2,968,524.54
Presupuestario	0.00	2,968,524.54	2,968,524.54
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	4,811,827.39	4,811,827.39
4. Pagos del Periodo	0.00	3,679,399.37	3,679,399.37
Presupuestario	0.00	3,679,399.37	3,679,399.37
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,132,428.02	1,132,428.02

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
BANHCAFE	17604000019	CHEQUES	1,006,460.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-106-000254-0	CHEQUES	2,000.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-106-000253-2	CHEQUES	2,000.00
BANHCAFE	17614000017	CHEQUES	142,272.27
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,152,733.11

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,132,428.02	Saldo del Periodo	1,152,733.11
(+) Notas de Crédito	1,220.67	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	19,231.46
(-) Notas de Débito	147.04	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,133,501.65	Saldos Conciliados del Periodo	1,133,501.65



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T012ip1GFYmv0OCmZDJoC
WCNCxPsLRv/n5WEEn0/MSAUuaDLbTnVKaJdwNyjN0AXsuxPkqsDCOCZpxqGSVi0ZeSvRslbUgEzKK4/Sjm5kARnVUthltBhvHKq1+KFo9zh5FQEC5c/Mtk/mDifSw12xBVjqBND RVapK0XayPvkycqzMIk0MxCYXTpPI=



San Jerónimo, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: IRIS.ALVARADO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
 Hora : 08:32 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.
 PERIODO: PRIMER 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

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdpfxDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T012ip1GfYmv0OCmZDJoC
 WCNAN7X3eiMceLLVpUMzEod0bM7mZJE7qhQ2bbqVTnCEHNrHejTWd5dFSq/nnEI2Dfdllcz9eR5iijqsJTqGRU3KhJTzq20IXSliU39VnVjMKydO6kD7D5+4+RCCQILmkQF9UM9W ZYusOIw6MB4xBaftcKh7o2O3e87pc=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003	TERRENO MUNICIPAL	1.00	68,000.00	68,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
008	Terreno para Proteccion de Fuente de Agua	1.00	635,000.00	635,000.00		ALCALDE	Los Cerros SJC
004	Terreno del Centro Social Municipal	1.00	145,277.27	145,277.27		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
009	Terreno para Contruccion de Obra Toma	1.00	45,000.00	45,000.00			Barba de Jolote
001	Terreno Balastrea Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00		ALCALDE	
002	Terreno de la Pedrera Municipal	1.00	47,000.00	47,000.00		ALCALDE	
005	Terreno para Centro de Educacion Básica	1.00	150,000.00	150,000.00		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
006	Terreno para Construccion Escuela	1.00	25,000.00	25,000.00		ALCALDE	Valle Maria
	Terrenos			1,215,277.27			
013	Edif. Donde Func. Esc. Fco Morazan	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00		ALCALDE	La Esperanza
012	Edif. Donde func. Jardin de Niños Manuel Fco M.	1.00	20,628.00	20,628.00		ALCALDE	La Esperanza
011	Edif. Donde Func. Jardin de Niños Prof Rafael P.	1.00	600,000.00	600,000.00		ALCALDE	Casco Urbano
010	Edif. Donde func. Centro de Educ. Basica	1.00	1,357,796.64	1,357,796.64		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
008	Edificio Municipal	1.00	800,000.00	800,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
007	Centro de Salud	1.00	200,000.00	200,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
014	Edif. Donde func. Centro Social	1.00	2,202,178.69	2,202,178.69		ALCALDE	Casco Urbano
015	Edif. Donde func. Esc. Quince de Sept.	1.00	217,000.00	217,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca
016	Edif. Donde funciona Jardin de Niños	1.00	150,000.00	150,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca
017	Edif donde func.esc. Carlos Roberto R	1.00	75,678.00	75,678.00		Alcalde Municipal	El Rosario
009	Centro Social y Sala de Computo	1.00	653,344.38	653,344.38		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
019	Edif donde func.Jardin de niños Sta,Elena	1.00	307,394.24	307,394.24		Alcalde Municipal	Santa Elena
020	Edif donde func. Isabel Luna	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Santa Elena
021	Edif donde func. Esc. Jose Trinidad R.	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Agua Zarca
018	Edif. Donde func. Esc. Juan Lindo	1.00	307,000.00	307,000.00		Alcalde Municipal	Santa Elena



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:37 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				8,504,169.95			
172	COMPUTADORA HP	1.00	11,244.00	11,244.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATRASTRO	MUNICIPALIDAD
231	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	MUNICIPALIDAD
234	Batería UPS	1.00	1,500.00	1,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
232	Brújula Lensatica	1.00	3,000.00	3,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	MUNICIPALIDAD
041	ARCHIVO METALICO COLOR BEGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
202	Impresora	1.00	4,250.00	4,250.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
201	archivo donado al registro	1.00	4,299.00	4,299.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
165	archivo de metal color beige	1.00	2,800.00	2,800.00			Edificio Municipal
156	Escritorio de madera	1.00	2,000.00	2,000.00			Edificio Municipal
167	Mueble para computadora	1.00	688.10	688.10			Edificio Municipal
175	Mesa para conferencia y sillas	1.00	61,080.00	61,080.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SALA DE CONFERENCIAS
177	Mesa para papeleria (regular)	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad
060	Oasis de color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Edificio Municipal
248	LT C13,DELL,15.6¿8GB,256GB SSD	1.00	11,295.65	11,295.65	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	JEFE DE OIP	SAN JERONIMO DE COPAN.
224	silla giratoria	1.00	2,500.00	2,500.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	municipalidad
220	IMPRESORA EPSON	1.00	3,991.30	3,991.30	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	Edificio Municipal
223	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
222	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
221	ARCHIVO DE MADERA GRANDE 5 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
157	Silla de madera color Negro	1.00	800.00	800.00	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	Director Municipal I de Justicia	Edificio Municipal
044	GPS (Sistema de Posición Gloval)	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE REINALDO ALVARADO	Catastro Municipal	Edificio Municipal
247	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	1.00	2,868.48	2,868.48	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JERONIMO DE COPAN.
209	Mueble De Madera	1.00	800.00	800.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
028	Escritorio Metálico color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
032	Silla Ejecutiva	1.00	2,700.00	2,700.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
245	SILLA SEMI-EJECUTIVA SONIK B	1.00	2,172.83	2,172.83	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	SAN JERONIMO DE COPAN.
066	Escritorio Metalico color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA	Edificio Municipal
082	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contadora Municipal	Edificio Municipal
217	Computadora Portatil HP	1.00	12,000.00	12,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
230	TECLADO VORTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
081	Silla Giratoria (Donada)	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contaduria Municipal	Edificio Municipal
244	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	SAN JERONIMO DE COPAN.
078	Archivo de Metal Beige 4 Gavetas (Donado)	1.00	3,000.00	3,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
077	Escritorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Edificio Municipal
065	Archivo de 4 gavetas	1.00	2,287.88	2,287.88	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
064	Silla Semi ejecutiva color azul	1.00	885.96	885.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
191	Data show	1.00	10,000.00	10,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
083	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
049	Escritorio Color Gris Metalico	1.00	4,500.00	4,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
215	Impresora Epson	1.00	3,991.30	3,991.30	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
226	Escritorio de metal color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UTM	MUNICIPALIDAD
214	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
213	COPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	5,785.96	5,785.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
169	Escritorio de madera	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal
143	Carreta Truper	1.00	850.00	850.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	parquero	MUNICIPALIDAD
115	Computadora HP	1.00	10,000.00	10,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal
194	computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
168	Equipo de sonido	1.00	20,000.00	20,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Oficina de Tributaria	municipalidad
089	Silla Ejecutiva Giratoria	1.00	1,600.00	1,600.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Jefe Administracion Tributaria	Edificio Municipal
171	AMPLIFICADOR 8"CANALES CON USB	1.00	9,315.00	9,315.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
170	COPIADORA CANON IR-14351	1.00	15,990.00	15,990.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
229	IMPRESORA EPSON L.380	1.00	3,991.30	3,991.30	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Edificio Municipal
228	Impresora Matrixial, LQ500	1.00	6,879.20	6,879.20	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
035	Archivo PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
034	Escritorio Metálico	1.00	4,000.00	4,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Edificio Municipal
243	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43,8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
246	LT C13,DELL,15.6¿8GB,256GB SSD 2.4GHz,W11,BLTH,1115G4,GRIS,INSPIRON 15 3511	1.00	11,295.65	11,295.65	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
069	Aire Acondicionado Ofic. Mpales E.R.P.	1.00	27,048.00	27,048.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
068	Fotocopiadora para ofic. Mpales E.R.P.	1.00	49,180.40	49,180.40	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
200	archivo metalco color negro	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERÍA MUNICIPAL		Municipalidad
088	Silla Ejecutiva Giratoria	1.00	1,600.00	1,600.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
053	Escrtitorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
052	Archivo Metalico color beige	1.00	2,800.00	2,800.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
050	Archivo Metalico tipo armario	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
218	IMPRESORAS EPSON 380	1.00	3,991.30	3,991.30	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
216	Computadora DE ESCritorio MARCA NOC	1.00	5,785.96	5,785.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		municipalidad
219	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
211	SILLA GIRATORIA color negra	1.00	885.96	885.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
030	Archivo de Metal PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
249	DISCO DURO SSD 2.5¿¿240GB SATA SU630 A-DATA	1.00	530.43	530.43	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	JEDE CATASTRO	SAN JERONIMO DE COPAN.
075	Computadora DELL Portatil	1.00	12,000.00	12,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	catastro	Edificio Municipal



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
042	Estereoscopio	1.00	1,000.00	1,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Catastro Municipal	Edificio Municipal
087	Impresora EPSON	1.00	3,790.00	3,790.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
048	Cintas Metricas	1.00	900.00	900.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Catastro Municipal	Edificio Municipal
046	Silla Giratoria Ejecutiva	1.00	2,000.00	2,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Catastro Municipal	Edificio Municipal
	Equipo de Oficina			454,023.90			
086	Chapeadora	1.00	8,132.67	8,132.67		Parquero Municipal	Edificio Municipal
026	Contraparte Chapeadora cesped E.R.P.	1.00	2,103.10	2,103.10	CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE	AREAS VERDES (PARQUE)	MUNICIPALIDAD
	Maquinaria de Construcción			10,235.77			
225	Motocicleta DT (Donada)	1.00	65,000.00	65,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
233	Motocicleta 250 (Donada)	1.00	27,500.00	27,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	municipalidad
025	Motocicleta (Donada)	1.00	60,000.00	60,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	jefe de unidad tecnica municipal	Oficinas Policia
024	Motocicleta YAMAHA AZUL	1.00	27,500.00	27,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Oficina de la UMA
023	Motocicleta (Donada)	1.00	62,000.00	62,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Jefe de la Unid Técnica	Ofic. de la Unid Técnica
227	motocicleta Genesis GXT 200	1.00	30,000.00	30,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
208	CARRO 2.5 HILUX COLOR ROJO	1.00	728,160.00	728,160.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
026	Vehiculo TOYOTA 3.0 AÑO 2007	1.00	466,235.00	466,235.00	JOSE REINALDO ALVARADO	MOTORISTA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
210	Motocicleta ZUZUKI	1.00	32,000.00	32,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
	Equipo de Transporte			1,498,395.00			



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:37 a.m.

Página: 6 de 6

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **11,682,101.89**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T012ip1GfYmv0OCmZDJoC
WCNDJMETtO24ye1qMEI2xe8Q8CPydASeDVK1UutvBAIHTrXYqoAoI0aMon3c4nZihRic97iCZnwQ3S4To6olaLUZIVTholGBEm6Z8rB6a/Ae7MQnBnXYmckf10OFshi8kDfWTP CR7vdKU7GOG2RrcdLjoBTvHMz/qE0=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MANTENIMIENTO DE ALICANTARIL LADO SANITARIO CASCO URBANO.	CASCO URBANO	15	15	11 05 001 001 2 000 23400 15-013-01 20 4	2	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	98.00 %	170.00	1.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	11	11	11 06 013 013 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	11	11	11 06 014 014 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	11	11	11 06 011 011 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	11.00 %	177,600.00	88.00 %		EN PROCESO
5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	15	15	11 06 003 003 11 000 23400 15-013-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	42,745.00	207,255.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	14.00 %	177,655.00	85.00 %		EN PROCESO
6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	11	11	11 06 009 009 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	15.00 %	130,580.00	84.00 %		EN PROCESO
7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	EL TRANSITO, SA COPAN	11	11	11 04 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMON	EL LIMON, SANJE COPAN	11	11	13 05 008 000 11 008 47210 11-001-01 20 5	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
9	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 004 004 11 000 23400 11-001-01 20 7	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	11	11	11 06 007 007 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	11	11	11 06 004 004 3 000 23400 11-001-01 20 5	3	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	6.00 %	200,000.00	93.00 %		EN PROCESO
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	11	11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	2	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	43,700.00	206,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	3.00 %	200,000.00	96.00 %		EN PROCESO



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
13	MEJORAMIE MEJORAMIENT NTO DE O DE CALLES CALLES RIO RIO SECO SECO		11		14 01 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	63,025.05	0.00	0.00	63,025.05	31.00 %	136,974.95	68.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIE MEJORAMIENT NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL VOLCAN VOLCAN		11		14 01 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	91,037.72	0.00	0.00	91,037.72	30.00 %	208,962.28	69.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIE MEJORAMIENT NTO DE O DE CALLES CALLES SANTA ELENA SANTA ELENA		11		14 01 012 012 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	MEJORAMIE MEJORAMIENT NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL FRAGOSO FRAGOSO		11		14 01 008 008 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIE AGUA NTO DE CALLES ZARCA.SAN AGUA JERONIMO COPAN ZARCA		11		14 01 003 003 2 000 23400 11-011-07 20 5		100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	213,025.81	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	MEJORAMIE EL NTO DE ROSARIO.SAN CALLES EL JERONIMO ROSARIO COPAN		11		14 01 009 009 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	33,568.00	0.00	0.00	33,568.00	33.00 %	66,432.00	66.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUC CASCO CION DE URBANO EDIFICIO MUNICIPAL		11		15 02 003 000 2 003 47110 15-013-01 20 5		150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	480,000.00	562,767.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	562,767.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	MEJORAMIE TEJERAS I. NTO DE VIVIENDA TEJERAS I.		11		11 06 010 010 2 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	261,000.00	900.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	154,900.00	59.00 %	106,100.00	40.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIE TIERRA NTO DE BLANCA CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		11		11 02 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MEJORAMIE AGUA NTO DE ZARCA.SAN SISTEMA DE JERONIMO AGUA EN LA COPAN COMUNIDAD AGUA ZARCA		11		11 04 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	COMPRA DE RIO SECO TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL RIO SECO		11		13 05 005 000 11 005 41110 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	MEJORAMIE EL NTO DE TRANSITO.SA EDIFICIO DE N JERONIMO PATRIMONI COPAN O CULTURAL, EL TRANSITO.		11		13 04 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
25	AMPLIACION TODO EL ES DE LUZ Y MUNICIPIO REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO		11	11	13 05 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA VALLE MARIA.	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA VALLE MARIA.	15	15	11 06 008 008 2 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2.00 %	100,200.00	97.00 %		EN PROCESO		
27	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASCO URBANO	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASCO URBANO	11	11	11 06 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	205,867.76	0.00	0.00	0.00	305,867.76	7,200.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	35,200.00	11.00 %	270,667.76	88.00 %		EN PROCESO		
28	MEJORAMIENTOS DE CALLES TEJERAS I	MEJORAMIENTOS DE CALLES TEJERAS I	11	11	14 01 011 011 2 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
29	MEJORAMIENTOS DE CALLES EL BALSAMO, SAN JERONIMO COPAN	MEJORAMIENTOS DE CALLES EL BALSAMO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 010 010 2 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	175,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
30	MEJORAMIENTOS DE CALLES EL TRANSITO, SAN JERONIMO COPAN	MEJORAMIENTOS DE CALLES EL TRANSITO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 006 006 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00	9.00 %	90,510.00	90.00 %		EN PROCESO		
31	PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	15 02 002 002 2 000 23400 15-013-01 20 5		137,999.79	0.00	0.00	0.00	130,000.00	7,999.79	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	64.00 %	2,824.79	35.00 %		EN PROCESO		
32	AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	13 05 010 000 2 010 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
33	CONTRAPARTIDA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 06 016 016 11 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
34	MEJORAMIENTOS DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 04 001 001 11 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
35	MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA EN COPAN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	ESPERANZA, SAN JERONIMO	11	11	11 04 002 000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 04 002 000 23400 11-001-01 20 7	2	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	ELENA, SAN JERONIMO	11	11	11 02 002 000 23400 11-001-01 20 7	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	3,006.00	1.00 %	196,994.00	98.00 %		NO SE EJECUTO		
38	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 002 000 23400 11-001-01 20 7	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
39	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL SANTA ELENA	SANTA ELENA, SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 009 000 09 47110 11-001-01 20 5	2	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	MEJORAMIE NTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	11	11	13 05 003 000 23400 11-001-01 20 7	11	150,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	163,000.00	12,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	19,500.00	11.00 %	143,500.00	88.00 %		EN PROCESO		
41	MEJORAMIE NTO DE CALLES EN TIERRA BLANCA.	TIERRA BLANCA, SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 007 000 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA LAAN ESPERANZA COPAN	ESPERANZA, SAN JERONIMO	15	15	11 06 002 000 23400 15-013-01 20 5	2	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	55,455.00	204,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	2.00 %	200,000.00	97.00 %		EN PROCESO		
43	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	15 02 001 000 23400 15-013-01 20 5	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
44	MEJORAMIE CASCO NTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	URBANO	11	11	15 02 004 004 2 000 23400 15-013-01 20 5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	15,330.00	15.00 %	84,670.00	84.00 %	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUC ION DE CERCA PERIMETRA L DE CANCHA DE FUTBOL EN EL TRANSITO	TRANSITO,SA N JERONIMO COPAN	11	11	13 05 007 000 2 007 47110 11-001-01 20 7		150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,409.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO AGUA ZARCA		11	11	11 02 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 7		274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	274,342.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	MEJORAMIE NTO DE ALCANTARILL LADO SANITARIO CASCO URBANO	MEJORAMIENT O ALCANTARILL LADO SANITARIO CASCO URBANO	11	11	11 05 001 001 11 000 23400 11-001-01 20 4		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6.00 %	141,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
48	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA EL BALSAMO	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA EL BALSAMO	11	11	11 06 012 012 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	11	11	11 06 006 006 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIE NTO DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	173,105.07	0.00	60,000.00	0.00	333,105.07	4,800.00	0.00	120,704.00	0.00	0.00	125,504.00	37.00 %	207,601.07	62.00 %	EN PROCESO	
51	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	13 05 006 000 2 006 41110 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	MEJORAMIE NTO AGUA POTABLE TEJERAS UNO	TEJERAS UNO	11	11	11 04 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	CONSTRUC ION DE POLICLINICO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 01 001 000 11 001 47110 11-001-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
54	PAVIMENTO EL DE ROSARIO,SAN CONCRETO JERONIMO HIDRAULICO COPAN EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	14 01 014 000 2 014 47210 11-011-08 20 5		0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	100.00 %	0.00	3.00 %	EN PROCESO	
55	MEJORAMIE EL NTO DE LA TRANSITO,SA UNIDAD DE N JERONIMO SALUD DE COPAN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO		11	11	11 01 003 000 11 003 23400 11-001-01 20 6		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
56	MEJORAMIE EL ROSARIO NTO DE LA ESCULA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	11 02 003 003 11 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		EN PROCESO
57	SISTEMA DE TODO EL AGUAS MUNICIPIO NEGRAS EN TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 05 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 4		50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
58	COMPRA DE TODO EL TERRENOS MUNICIPIO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS		11	11	11 06 015 000 2 015 41110 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
59	MEJORAMIE LA NTO DE LA ESPERANZA CALLES LA ESPERANZA		11	11	14 01 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22.00 %	155,000.00	77.00 %		EN PROCESO
60	MEJORAMIE SANTA ISABEL NTO DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL		11	11	11 06 017 017 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	102,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1.00 %	100,200.00	98.00 %		EN PROCESO
61	MEJORAMIE TODO EL NTO DE MUNICIPIO CENTROS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 02 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	112,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6.00 %	105,100.00	93.00 %		EN PROCESO
62	CONTRAPA SANTA ELENA RTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA		11	11	11 01 002 000 11 002 47110 11-001-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



San Jerónimo, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
63	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO	EL FRAGOSO	11	11	11 04 006 006 11-000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
64	CONTRAPORTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	11 05 004 004 200 23400 15-013-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	10,000.00	196,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	43.00 %	110,000.00	56.00 %		EN PROCESO		
65	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	CASCO URBANO	11	11	13 04 003 001 200 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
66	CONTRAPORTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEL C.E.B.LAS AMERICAS CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 011 000 201 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SAN JERONIMO COPAN	CASCO URBANO	15	11	14 01 015 000 015 47210 15-013-01 20 5		0.00	596,568.00	0.00	25,000.00	0.00	621,568.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	3.00 %	601,768.00	96.00 %		EN PROCESO		
68	CONTRAPORTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CALLE SECUNDARIA EN PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 01 013 000 1013 47210 11-001-01 20 5		100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	100.00 %		NO SE EJECUTO



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
69	CONTRAPALTA MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 005 000 005 47110 15-013-01 20 5	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
70	CONTRAPALTA MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 006 006 000 23400 15-013-01 20 5	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
71	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 01 004 004 000 23400 11-001-01 20 6	1	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	98.00 %	340.00	1.00 %	EN PROCESO	
72	MEJORAMIENTO DE OFICINA DE SALA DE REUNIONES CORPORATIVA	CASCO URBANO	11	11	15 02 007 007 000 23400 11-001-01 20 5	1	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
73	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DE L CASCO URBANO SEGUN EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022	CASCO URBANO	11	11	14 01 016 000 016 47210 11-011-10 20 5	2	0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	0.00	1,574,106.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,084.80	78.00 %	344,021.20	21.00 %	EN PROCESO	
74	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	15	15	13 04 004 004 000 23400 15-013-01 20 7	2	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	78.00 %	5,500.00	22.00 %	EN PROCESO	
75	MANTENIMIENTO DE PATROL POR ALQUILER	CASCO URBANO	15	11	15 02 008 008 000 23400 15-013-01 20 5	3	0.00	0.00	0.00	69,000.00	29,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	37.00 %	25,000.00	62.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
76	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL LIMON	EL LIMON	11	11	11 05 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							7,187,956.09	6,281,472.02	0.00	787,000.00	1,046,300.00	13,210,128.1303,670.00	0.00	1,861,337.57	0.00	0.00	2,165,007.57		11,045,120.54							

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdpPhfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T012ip1GfYmv0OCmZDJoC
WCNCLokhuE2laDfLZH1luYk46WELiun/n3DdSFMAuXc8TccEQeXVCaqCOtAc6HqrWEn6mJsmBvT+eyFjwezgelETcugn4JIRsi3E1BHJlvCFkgscUjlsbdBENH7gDj1IRjqRbFp
OybNiDMuPKwq+vaUSXlf8G0gWjTGw=

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	4,811,827.39
1.1 INGRESOS CORRIENTES	841,850.54
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	556,165.24
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285,685.30
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,969,976.85
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,156,346.65
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20
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	3,679,399.37
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	874,908.63
100 SERVICIOS PERSONALES	588,316.60
200 SERVICIOS NO PERSONALES	174,030.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,561.32
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	2,804,490.74
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	915,090.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,249,916.80
500 GASTOS DE INVERSION	639,483.17
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/04/2024
Hora : 08:38 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,132,428.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T012ip1GfYmv0OCmZDJoC
WCNA6f2SPgV2yxapkxaukFADVJkHcGKqvwgmIhMDsADo4wqxsJUdyHZ7ZgYtPCASctwTSmsRjhWriitqt01QuaPwsQqD3vlcKfYGAm8feWs40EMPGABaKZKI2CnEF/M4xfZ/Xku
N1fvcS4S5swTfglXCFSFzo2SeZfSpaBICdcdlhcg==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024
ACTIVO	16,738,889.73
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,719,447.22
413 Terrenos	1,215,277.27
416 Edificios	8,504,169.95
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	454,023.90
421 Mobiliario y equipo de Oficina	454,023.90
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,508,630.77
441 Maquinaria de Construccion	10,235.77
442 Equipo de Transporte	1,498,395.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,165,007.57
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,165,007.57
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	1,132,428.02
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,132,428.02
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,759,352.25
Del ejercicio	1,759,352.25
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	16,738,889.73
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95
PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,132,428.02
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,132,428.02



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/04/2024
Hora : 08:39 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

16,738,889.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	4,811,827.39	23,762,516.72	-18,950,689.33	79.75 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	841,850.54	2,318,681.15	-1,476,830.61	63.69 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	556,165.24	1,666,459.52	-1,110,294.28	0.67
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285,685.30	652,221.63	-366,536.33	0.56
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	3,969,976.85	21,443,835.57	-17,473,858.72	81.49 %
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	0.00	3,462,624.07	-3,462,624.07	1.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,156,346.65	17,639,170.01	-15,482,823.36	0.88
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20	342,041.49	1,471,588.71	4.30
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	3,679,399.37	21,919,213.87	-18,239,814.50	83.21 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	874,908.63	4,003,346.95	-3,128,438.32	78.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	588,316.60	3,134,550.75	-2,546,234.15	0.81
200 SERVICIOS NO PERSONALES	174,030.71	672,696.11	-498,665.40	0.74
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,561.32	196,100.09	-83,538.77	0.43
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	2,804,490.74	17,915,866.92	-15,111,376.18	84.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	915,090.77	4,364,044.22	-3,448,953.45	0.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,249,916.80	8,122,818.97	-6,872,902.17	0.85
500 GASTOS DE INVERSION	639,483.17	5,429,003.73	-4,789,520.56	0.88
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,132,428.02	1,843,302.85	-710,874.83	38.57 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T012ip1GFYmv0OCmZDJoC
WCNBmll0zbGXvsbbImEcFM9pw8cQCBZKI0tm+2fHw0pyFNDjhy2lhqNT63NJaFsZqKxNXBv1BOUMiMm7mcpWHlhUkOw88Cou3fpq2CbN0BO2NrTTuvK+Oku8VYC0/pqwZNPGe2
HpKczBqrFueEjpF9rW/kHR4Wytz4HShxDtKxmag==



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	16,738,889.73	26,466,977.95	-9,728,088.22	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,719,447.22	9,719,447.22	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,215,277.27	1,215,277.27	0.00	0.00
416 Edificios	8,504,169.95	8,504,169.95	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	454,023.90	454,023.90	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	454,023.90	454,023.90	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,508,630.77	1,508,630.77	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	10,235.77	10,235.77	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,498,395.00	1,498,395.00	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	2,165,007.57	12,486,815.19	10,321,807.62	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,165,007.57	12,486,815.19	10,321,807.62	0.83
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	1,132,428.02	1,843,302.85	710,874.83	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,132,428.02	1,843,302.85	710,874.83	0.39
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,759,352.25	454,758.02	-1,304,594.23	300.00 %
Del ejercicio	1,759,352.25	454,758.02	-1,304,594.23	2.87
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 Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO	16,738,889.73	26,466,977.95	-9,728,088.22	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,132,428.02	1,843,302.85	710,874.83	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,132,428.02	1,843,302.85	710,874.83	0.39
Total Pasivos + Patrimonio	16,738,889.73	26,466,977.95	-9,728,088.22	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T012ip1GfYmv0OCmZDJoC
WCNAMI6rGiVqXaQhZj4lcSbxwfln20mD9jRVGKTEtYntg6nvlGBUVeEgSR7AdA9e4kuepqtwWYRoE2tW/eR2RKHeqg3vG7N7+UQNAdEdXf4WI+R9IABkO2Gu7CFXlx2z7JXIBAg
Kzi66VJTOaUiiWmzE7nedAJn1lByNMn59FgUXNnQ==

USUARIO: IRIS.ALVARADO

Honduras C.A. Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:56 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0416

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Jerónimo

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1980-00182

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1994-00074

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0410-1996-00634

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1977-00094

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNslBvm2VCTu4mHeV0kv223QrF9B46Bs8HCwzkgBPTMPj



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,417,758.67	13,308,527.86	0.00	32,726,286.53	22,239,127.70	20,719,958.44	1,519,169.26
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,592,613.69	156,325.72	0.00	1,748,939.41	3,002,943.83	1,483,774.57	1,519,169.26
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,592,613.69	156,325.72	0.00	1,748,939.41	3,002,943.83	1,483,774.57	1,519,169.26
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	631,200.00	92,572.12	0.00	723,772.12	1,237,873.21	494,376.85	743,496.36
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	52,500.00	37,858.78	0.00	90,358.78	93,310.83	93,310.83	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	38,779.17	38,779.17	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,672.88	1,672.88	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	15,000.00	37,858.78	0.00	52,858.78	52,858.78	52,858.78	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	497,800.00	24,036.23	0.00	521,836.23	1,041,624.56	327,284.01	714,340.55
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	104,451.93	104,451.93	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	485,800.00	9,895.20	475,904.80
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	16,873.01	16,873.01	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	230,603.64	56,073.89	174,529.75
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	2,139.96	0.00	4,639.96	4,639.96	4,639.96	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,577.40	8,577.40	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	400.00	0.00	0.00	400.00	345.52	345.52	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,273.25	2,273.25	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	65,524.80	1,618.80	63,906.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	100,000.00	19,192.27	0.00	119,192.27	119,831.05	119,831.05	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	41,600.00	30,213.38	0.00	71,813.38	90,929.97	61,774.16	29,155.81
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,332.49	9,176.68	29,155.81
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	12,325.17	0.00	12,325.17	12,325.17	12,325.17	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	678.00	678.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	12,000.00	12,718.82	0.00	24,718.82	24,718.82	24,718.82	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	866.65	0.00	2,866.65	2,866.65	2,866.65	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	302.40	302.40	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	403.70	403.70	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	7,000.00	4,302.74	0.00	11,302.74	11,302.74	11,302.74	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	36.24	0.00	36.24	36.24	36.24	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	12.28	0.00	12.28	12.28	12.28	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	1.83	0.00	1.83	1.83	1.83	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	22.13	0.00	22.13	22.13	22.13	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	180.81	0.00	180.81	180.81	180.81	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	107.50	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	26.35	0.00	26.35	26.35	26.35	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	46.96	0.00	46.96	46.96	46.96	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	39,300.00	246.68	0.00	39,546.68	11,790.80	11,790.80	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	246.68	0.00	246.68	11,790.80	11,790.80	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	305,234.00	10,808.37	0.00	316,042.37	1,085,443.11	309,770.21	775,672.90
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	341,874.47	23,484.75	318,389.72
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	341,874.47	23,484.75	318,389.72
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	615,913.27	158,630.09	457,283.18
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	615,913.27	158,630.09	457,283.18
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20.00	3,223.37	0.00	3,243.37	3,243.37	3,243.37	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	1,131.44	0.00	1,131.44	1,131.44	1,131.44	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20.00	2,091.93	0.00	2,111.93	2,111.93	2,111.93	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200.00	7,585.00	0.00	7,785.00	7,785.00	7,785.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	720.52	0.00	720.52	720.52	720.52	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200.00	6,864.48	0.00	7,064.48	7,064.48	7,064.48	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	116,627.00	116,627.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,476.99	13,476.99	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	103,150.01	103,150.01	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	10,515.97	0.00	30,515.97	27,018.56	27,018.56	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	3,961.38	0.00	17,961.38	19,441.30	19,441.30	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	3,961.38	0.00	17,961.38	19,441.30	19,441.30	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	88.24	88.24	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	88.24	88.24	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	863.03	0.00	863.03	863.03	863.03	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	863.03	0.00	863.03	863.03	863.03	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	5,691.56	0.00	5,691.56	6,625.99	6,625.99	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	5,691.56	0.00	5,691.56	6,625.99	6,625.99	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278,600.00	103,078.85	0.00	381,678.85	371,714.60	371,714.60	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	278,600.00	103,078.85	0.00	381,678.85	356,395.60	356,395.60	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	278,600.00	103,078.85	0.00	381,678.85	356,395.60	356,395.60	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	273,900.00	103,078.85	0.00	376,978.85	354,775.77	354,775.77	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	98,346.00	0.00	148,346.00	153,808.88	153,808.88	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	16,650.00	16,650.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	25,530.00	25,530.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldados, etc.)	2,500.00	4,732.85	0.00	7,232.85	7,232.85	7,232.85	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	48,368.23	48,368.23	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,300.00	4,300.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	11,040.00	11,040.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	79,495.81	79,495.81	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	1,619.83	1,619.83	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,169.83	1,169.83	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	700.00	0.00	0.00	700.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 5 de 7

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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	
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	44,500.00	18,095.70	0.00	62,595.70	63,479.06	63,479.06	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	44,500.00	18,095.70	0.00	62,595.70	63,479.06	63,479.06	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	44,500.00	18,095.70	0.00	62,595.70	63,479.06	63,479.06	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	32,000.00	13,200.00	0.00	45,200.00	40,318.00	40,318.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,288.00	8,288.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,630.00	12,630.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	19,400.00	19,400.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	12,500.00	4,895.70	0.00	17,395.70	23,161.06	23,161.06	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	12,500.00	4,895.70	0.00	17,395.70	23,161.06	23,161.06	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.20	10,081.20	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.20	10,081.20	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.20	10,081.20	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.20	10,081.20	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	2,298,186.42	2,298,186.42	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	2,298,186.42	2,298,186.42	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	2,298,186.42	2,298,186.42	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	2,298,186.42	2,298,186.42	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	2,298,186.42	2,298,186.42	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,001,635.98	10,071,187.24	0.00	24,072,823.22	14,679,092.39	14,679,092.39	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,001,635.98	10,071,187.24	0.00	24,072,823.22	14,679,092.39	14,679,092.39	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,001,635.98	10,011,187.24	0.00	24,012,823.22	14,619,092.39	14,619,092.39	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	9,192,745.74	9,192,745.74	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	9,192,745.74	9,192,745.74	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,426,346.65	0.00	5,426,346.65	5,426,346.65	5,426,346.65	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65	0.00
22.1.1.02.01.08	SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00
22.1.1.02.01.09	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00
22.1.1.02.01.10	DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00	0.00
22.1.1.02.01.11	DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.5.03.01.02	DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.5.03.01.03	DONACION MANCOMUNIDAD CHORTI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,007,685.04	0.00	1,007,685.04	1,007,685.04	1,007,685.04	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	630,712.23	0.00	630,712.23	630,712.23	630,712.23	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	376,972.81	0.00	376,972.81	376,972.81	376,972.81	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:18 a.m.
Pagina: 7 de 7

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

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,417,758.67	13,308,527.86	0.00	32,726,286.53	22,239,127.70	20,719,958.44	1,519,169.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk+7q8i4j3lyjHglhwwUYJg5Z+i4MJjPBiR8FR0nof9RnFWoShtAP6A8I6jKdzSagfb2li5Hp1COseF787ZgvqqFZPvzFJxXuwjseGSDCEMj/pJ97L28Y7Xs3P5U0NBz/FMFZ9vY5lob4hnBRp3oaHhVA1 QQ55Q50q6LcCGzJISdCLoTuYnM/2HkiH09VHuAkr6RkknVAoFnnJNzyo6w/MWYv6xtqtGEIibLAWy3QyVwK89OR007uH9x+RY4VWhqlo=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,120,500.00	106,000.00	0.00	197,750.00	0.00	2,424,250.00	0.00	793,197.91	793,197.91	793,197.91
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,120,500.00	106,000.00	0.00	197,750.00	0.00	2,424,250.00	0.00	793,197.91	793,197.91	793,197.91
000 - SIN PROYECTO	2,120,500.00	106,000.00	0.00	197,750.00	0.00	2,424,250.00	0.00	793,197.91	793,197.91	793,197.91
001 - CORPORACION MUNICIPAL	684,000.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	696,750.00	0.00	166,781.25	166,781.25	166,781.25
000 - SIN OBRA	684,000.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	696,750.00	0.00	166,781.25	166,781.25	166,781.25
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	145,406.25	145,406.25	145,406.25
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,113,000.00	106,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,364,000.00	0.00	554,083.33	554,083.33	554,083.33
000 - SIN OBRA	1,113,000.00	106,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,364,000.00	0.00	554,083.33	554,083.33	554,083.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	840,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	917,000.00	0.00	344,808.40	344,808.40	344,808.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	110,191.60	110,191.60	110,191.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	75,833.33	75,833.33	75,833.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	181,500.00	0.00	72,333.33	72,333.33	72,333.33
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	181,500.00	0.00	72,333.33	72,333.33	72,333.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,552,622.90	1,670,922.38	0.00	152,000.00	430,674.00	2,944,871.28	0.00	917,698.84	917,698.84	917,698.84
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,552,622.90	1,670,922.38	0.00	152,000.00	430,674.00	2,944,871.28	0.00	917,698.84	917,698.84	917,698.84
000 - SIN PROYECTO	1,552,622.90	1,670,922.38	0.00	152,000.00	430,674.00	2,944,871.28	0.00	917,698.84	917,698.84	917,698.84
001 - CONTABILIDAD	222,500.00	26,000.00	0.00	14,000.00	2,450.00	260,050.00	0.00	129,586.67	129,586.67	129,586.67
000 - SIN OBRA	222,500.00	26,000.00	0.00	14,000.00	2,450.00	260,050.00	0.00	129,586.67	129,586.67	129,586.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	12,050.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00
002 - TESORERIA	831,122.90	1,644,922.38	0.00	138,000.00	428,224.00	2,185,821.28	0.00	623,112.17	623,112.17	623,112.17
000 - SIN OBRA	831,122.90	1,644,922.38	0.00	138,000.00	428,224.00	2,185,821.28	0.00	623,112.17	623,112.17	623,112.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,666.66	15,666.66	15,666.66
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	209.00	70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	45,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	35,213.90	0.00	0.00	0.00	35,000.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,549.56	44,549.56	44,549.56
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	13,000.00	0.00	12,861.28	12,861.28	12,861.28
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	518,922.38	0.00	0.00	20,000.00	503,922.38	0.00	214,414.01	214,414.01	214,414.01
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	112,274.00	7,726.00	0.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	85,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	29,000.00	0.00	12,035.00	12,035.00	12,035.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,189.34	5,189.34	5,189.34
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	28,690.00	28,690.00	28,690.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	35,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	69,999.98	69,999.98	69,999.98
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,300.00	1,700.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	41,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	34,686.34	34,686.34	34,686.34
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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
004 - CATASTRO	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00
000 - SIN PROYECTO	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - OFICINA DE ACCESO A	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNIC	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	143,333.33	143,333.33	143,333.33
00 - SIN SUBPROGRAMA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	143,333.33	143,333.33	143,333.33
000 - SIN PROYECTO	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	143,333.33	143,333.33	143,333.33
001 - UNIDAD TECNICA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	143,333.33	143,333.33	143,333.33
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	143,333.33	143,333.33	143,333.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	266,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
06 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
000 - SIN PROYECTO	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
001 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	0.00	0.00	252,750.00	265,674.00	1,199,789.90	0.00	462,072.88	462,072.88	462,072.88
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	165,000.00	165,000.00	5,277,331.38	0.00	1,756,157.20	1,756,157.20	1,756,157.20
Total	4,713,122.90	1,776,922.38	0.00	417,750.00	430,674.00	6,477,121.28	0.00	2,218,230.08	2,218,230.08	2,218,230.08

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,125,715.75	5,441,627.76	0.00	1,202,653.00	1,672,382.00	11,097,614.51	0.00	2,987,159.21	2,987,159.21	2,987,159.21
01 - SALUD	1,056,285.79	600,000.00	0.00	84,140.00	528,500.00	1,211,925.79	0.00	244,261.00	244,261.00	244,261.00
000 - SIN PROYECTO	806,285.79	600,000.00	0.00	52,000.00	528,500.00	929,785.79	0.00	212,461.00	212,461.00	212,461.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	0.00	0.00	52,000.00	28,500.00	523,500.00	0.00	212,461.00	212,461.00	212,461.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	52,000.00	28,500.00	523,500.00	0.00	212,461.00	212,461.00	212,461.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	188,961.00	188,961.00	188,961.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	52,000.00	28,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
002 - SUBSIDIO EMERGENCIA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	150,000.00	156,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	150,000.00	156,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	306,285.79	0.00	0.00	0.00	150,000.00	156,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	600,000.00	0.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE POLI	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 6 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 - CONTRAPARTE PARA CON	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
002 - CONTRAPARTE PARA CON	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 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
02 - EDUCACION	2,469,429.96	3,322,900.00	0.00	82,000.00	776,500.00	5,097,829.96	0.00	499,827.33	499,827.33	499,827.33
000 - SIN PROYECTO	1,495,087.16	0.00	0.00	70,000.00	770,000.00	795,087.16	0.00	431,483.33	431,483.33	431,483.33
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	88,150.00	88,150.00	88,150.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	88,150.00	88,150.00	88,150.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	88,150.00	88,150.00	88,150.00
002 - PAGO A MAESTROS	1,445,087.16	0.00	0.00	0.00	770,000.00	675,087.16	0.00	343,333.33	343,333.33	343,333.33
000 - SIN OBRA	1,445,087.16	0.00	0.00	0.00	770,000.00	675,087.16	0.00	343,333.33	343,333.33	343,333.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,445,087.16	0.00	0.00	0.00	770,000.00	675,087.16	0.00	343,333.33	343,333.33	343,333.33
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	774,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	774,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,342.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	774,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,476.00	11,476.00	11,476.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	4,900.00	0.00	12,000.00	6,500.00	110,400.00	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	4,900.00	0.00	12,000.00	6,500.00	110,400.00	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,900.00	0.00	12,000.00	6,500.00	110,400.00	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	4,900.00	0.00	12,000.00	6,500.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	315,500.00	16,000.00	499,500.00	0.00	414,344.17	414,344.17	414,344.17
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	315,500.00	16,000.00	499,500.00	0.00	414,344.17	414,344.17	414,344.17
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y J	200,000.00	0.00	0.00	315,500.00	16,000.00	499,500.00	0.00	414,344.17	414,344.17	414,344.17
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	315,500.00	16,000.00	499,500.00	0.00	414,344.17	414,344.17	414,344.17
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	114,844.17	114,844.17	114,844.17
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	315,500.00	16,000.00	299,500.00	0.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00
04 - AGUA	300,000.00	400,000.00	0.00	95,000.00	22,688.00	772,312.00	0.00	210,818.96	210,818.96	210,818.96
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	95,000.00	22,688.00	272,312.00	0.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	95,000.00	22,688.00	272,312.00	0.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	95,000.00	22,688.00	272,312.00	0.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	95,000.00	22,688.00	72,312.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	400,000.00	131,560.00	0.00	127,000.00	24,370.00	634,190.00	0.00	194,013.34	194,013.34	194,013.34
000 - SIN PROYECTO	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
54200 11-011-09 20 4 Transferencias a Aso	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	166,830.00	0.00	67,113.34	67,113.34	67,113.34
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	166,830.00	0.00	67,113.34	67,113.34	67,113.34
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	166,830.00	0.00	67,113.34	67,113.34	67,113.34
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	50,283.34	50,283.34	50,283.34
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	16,830.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	200.00	158,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	200.00	158,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	200.00	158,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	20,000.00	186,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	20,000.00	186,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	20,000.00	186,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	106,000.00	20,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
06 - VIVIENDA	1,700,000.00	987,167.76	0.00	499,013.00	304,324.00	2,881,856.76	0.00	1,423,894.41	1,423,894.41	1,423,894.41
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	250,867.76	0.00	100,000.00	92,914.00	357,953.76	0.00	257,680.40	257,680.40	257,680.40
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	250,867.76	0.00	100,000.00	92,914.00	357,953.76	0.00	257,680.40	257,680.40	257,680.40
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,867.76	0.00	100,000.00	92,914.00	357,953.76	0.00	257,680.40	257,680.40	257,680.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	205,867.76	0.00	0.00	0.00	305,867.76	0.00	205,594.40	205,594.40	205,594.40
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	100,000.00	92,914.00	52,086.00	0.00	52,086.00	52,086.00	52,086.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	115,000.00	0.00	60,000.00	57,555.00	217,445.00	0.00	156,834.00	156,834.00	156,834.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	115,000.00	0.00	60,000.00	57,555.00	217,445.00	0.00	156,834.00	156,834.00	156,834.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	115,000.00	0.00	60,000.00	57,555.00	217,445.00	0.00	156,834.00	156,834.00	156,834.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,389.00	139,389.00	139,389.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	57,555.00	17,445.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	103,200.00	0.00	118,013.00	42,855.00	278,358.00	0.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	103,200.00	0.00	118,013.00	42,855.00	278,358.00	0.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	103,200.00	0.00	118,013.00	42,855.00	278,358.00	0.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	68,013.00	0.00	268,013.00	0.00	268,013.00	268,013.00	268,013.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,200.00	0.00	50,000.00	42,855.00	10,345.00	0.00	10,345.00	10,345.00	10,345.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	123,797.00	123,797.00	123,797.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	123,797.00	123,797.00	123,797.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	123,797.00	123,797.00	123,797.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,197.00	109,197.00	109,197.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,400.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	76,446.00	76,446.00	76,446.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	76,446.00	76,446.00	76,446.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	76,446.00	76,446.00	76,446.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	101,800.00	0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	101,800.00	0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	101,800.00	0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,075.00	41,075.00	41,075.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,667.01	13,667.01	13,667.01
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,667.01	13,667.01	13,667.01
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,667.01	13,667.01	13,667.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,667.01	13,667.01	13,667.01
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	27,715.00	27,715.00	27,715.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,315.00	17,315.00	17,315.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	0.00	55,805.00	55,805.00	55,805.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	0.00	55,805.00	55,805.00	55,805.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	0.00	55,805.00	55,805.00	55,805.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,385.00	31,385.00	31,385.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	0.00	238,582.00	238,582.00	238,582.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	0.00	238,582.00	238,582.00	238,582.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	0.00	238,582.00	238,582.00	238,582.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	235,702.00	235,702.00	235,702.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	120.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
015 - COMPRA DE TERRENOS P	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
015 - COMPRA DE TERRENOS P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	300.00	106,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	300.00	106,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	300.00	106,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,300.00	0.00	2,000.00	300.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	875,102.23	286,552.53	0.00	9,000.00	0.00	1,170,654.76	0.00	296,933.83	296,933.83	296,933.83
01 - ATENCION OFICINA DE	875,102.23	286,552.53	0.00	9,000.00	0.00	1,170,654.76	0.00	296,933.83	296,933.83	296,933.83
000 - SIN PROYECTO	875,102.23	286,552.53	0.00	9,000.00	0.00	1,170,654.76	0.00	296,933.83	296,933.83	296,933.83
001 - SUBSIDIO DE PREVENCI	175,020.45	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	233,330.96	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	233,330.96	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD(20	175,020.45	28,655.25	0.00	2,000.00	0.00	205,675.70	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	28,655.25	0.00	2,000.00	0.00	205,675.70	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	175,020.45	28,655.25	0.00	0.00	0.00	203,675.70	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - SUBSIDIO DE ECONOMIA	262,530.67	85,965.76	0.00	1,000.00	0.00	349,496.43	0.00	164,048.83	164,048.83	164,048.83
000 - SIN OBRA	262,530.67	85,965.76	0.00	1,000.00	0.00	349,496.43	0.00	164,048.83	164,048.83	164,048.83
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	262,530.67	85,965.76	0.00	0.00	0.00	348,496.43	0.00	163,048.83	163,048.83	163,048.83
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - SUBSIDIO PARTICIPACI	87,510.22	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	145,820.73	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	145,820.73	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,510.22	57,310.51	0.00	0.00	0.00	144,820.73	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005 - SUBSIDIO DE EDUCACIO	87,510.22	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	117,165.47	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	117,165.47	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	0.00	0.00	116,165.47	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006 - SUBSIDIO AMBIENTE (1	87,510.22	28,655.25	0.00	3,000.00	0.00	119,165.47	0.00	86,035.00	86,035.00	86,035.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	28,655.25	0.00	3,000.00	0.00	119,165.47	0.00	86,035.00	86,035.00	86,035.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	0.00	0.00	116,165.47	0.00	84,035.00	84,035.00	84,035.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,500,409.00	1,268,710.15	0.00	413,500.00	1,492,191.80	3,690,427.35	0.00	1,293,587.70	1,293,587.70	1,293,587.70
01 - CULTURA	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	358,024.00	0.00	237,879.00	237,879.00	237,879.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	358,024.00	0.00	237,879.00	237,879.00	237,879.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	358,024.00	0.00	237,879.00	237,879.00	237,879.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	31,976.00	358,024.00	0.00	237,879.00	237,879.00	237,879.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	59,855.00	59,855.00	59,855.00
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	180,000.00	31,976.00	148,024.00	0.00	148,024.00	148,024.00	148,024.00
02 - DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	37,000.00	51,000.00	86,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	37,000.00	51,000.00	86,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	100,000.00	0.00	0.00	37,000.00	51,000.00	86,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	37,000.00	51,000.00	86,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	37,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,500,000.00	446,210.15	0.00	30,000.00	636,533.50	1,339,676.65	0.00	653,150.50	653,150.50	653,150.50
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	446,210.15	0.00	30,000.00	636,533.50	1,339,676.65	0.00	653,150.50	653,150.50	653,150.50
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	1,500,000.00	446,210.15	0.00	30,000.00	636,533.50	1,339,676.65	0.00	653,150.50	653,150.50	653,150.50
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	446,210.15	0.00	30,000.00	636,533.50	1,339,676.65	0.00	653,150.50	653,150.50	653,150.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,500,000.00	446,210.15	0.00	0.00	620,000.00	1,326,210.15	0.00	639,684.00	639,684.00	639,684.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	16,533.50	13,466.50	0.00	13,466.50	13,466.50	13,466.50
04 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	220,377.30	404,622.70	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	114,877.30	85,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	114,877.30	85,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	114,877.30	85,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	114,877.30	85,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,409.00	562,500.00	0.00	141,500.00	552,305.00	1,502,104.00	0.00	356,058.20	356,058.20	356,058.20
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	89,250.35	89,250.35	89,250.35
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	89,250.35	89,250.35	89,250.35
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	89,250.35	89,250.35	89,250.35
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	68,125.35	68,125.35	68,125.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	21,125.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
005 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	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
006 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION D LA	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
008 - ELECTRIFICACION DE L	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 5 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
009 - COMTRAPARTE MUNICIPAL	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
009 - COMTRAPARTE MUNICIPAL	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
010 - AMPLIACION DEL PROYE	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
010 - AMPLIACION DEL PROYE	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 5 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
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	236,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	236,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	236,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	236,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	60,000.00	0.00	67,500.00	10,930.00	116,570.00	0.00	116,510.00	116,510.00	116,510.00
012 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	60,000.00	0.00	67,500.00	10,930.00	116,570.00	0.00	116,510.00	116,510.00	116,510.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	67,500.00	10,930.00	116,570.00	0.00	116,510.00	116,510.00	116,510.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	67,440.00	67,440.00	67,440.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	0.00	49,070.00	49,070.00	49,070.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,750,204.50	3,502,836.88	0.00	2,106,500.00	67,322.50	7,292,218.88	0.00	5,234,778.83	5,234,778.83	5,234,778.83
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,250,204.50	3,302,836.88	0.00	1,525,500.00	52,322.50	6,026,218.88	0.00	4,448,161.08	4,448,161.08	4,448,161.08
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	95,500.00	0.00	368,605.07	0.00	209,937.04	209,937.04	209,937.04
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	95,500.00	0.00	368,605.07	0.00	209,937.04	209,937.04	209,937.04
000 - SIN OBRA	100,000.00	173,105.07	0.00	95,500.00	0.00	368,605.07	0.00	209,937.04	209,937.04	209,937.04
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	173,105.07	0.00	50,000.00	0.00	323,105.07	0.00	170,837.33	170,837.33	170,837.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	39,099.71	39,099.71	39,099.71
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	117,150.00	117,150.00	117,150.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	117,150.00	117,150.00	117,150.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	117,150.00	117,150.00	117,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	105,945.16	0.00	0.00	0.00	205,945.16	0.00	117,150.00	117,150.00	117,150.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,205.05	180,205.05	180,205.05
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,205.05	180,205.05	180,205.05
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,205.05	180,205.05	180,205.05
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,205.05	180,205.05	180,205.05
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,325.00	117,675.00	0.00	23,875.17	23,875.17	23,875.17
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,325.00	117,675.00	0.00	23,875.17	23,875.17	23,875.17
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,325.00	117,675.00	0.00	23,875.17	23,875.17	23,875.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.17	6,200.17	6,200.17
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,325.00	17,675.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,948.00	44,948.00	44,948.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,948.00	44,948.00	44,948.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,948.00	44,948.00	44,948.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	44,948.00	44,948.00	44,948.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	797.50	180,202.50	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	797.50	180,202.50	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	797.50	180,202.50	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	797.50	5,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	245,924.50	245,924.50	245,924.50
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	245,924.50	245,924.50	245,924.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	245,924.50	245,924.50	245,924.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	235,924.50	235,924.50	235,924.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	400,000.00	0.00	400,032.00	0.00	363,272.00	363,272.00	363,272.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32.00	0.00	400,000.00	0.00	400,032.00	0.00	363,272.00	363,272.00	363,272.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	400,000.00	0.00	400,032.00	0.00	363,272.00	363,272.00	363,272.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	363,240.00	363,240.00	363,240.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	375,000.00	5,200.00	966,368.00	0.00	931,519.60	931,519.60	931,519.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	596,568.00	0.00	375,000.00	5,200.00	966,368.00	0.00	931,519.60	931,519.60	931,519.60
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	375,000.00	5,200.00	966,368.00	0.00	931,519.60	931,519.60	931,519.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	344,980.00	344,980.00	344,980.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	596,568.00	0.00	0.00	0.00	596,568.00	0.00	566,739.60	566,739.60	566,739.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,200.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	44,000.00	1,530,106.00	0.00	1,530,106.00	1,530,106.00	1,530,106.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	44,000.00	1,530,106.00	0.00	1,530,106.00	1,530,106.00	1,530,106.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	44,000.00	1,530,106.00	0.00	1,530,106.00	1,530,106.00	1,530,106.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,500,106.00	0.00	0.00	0.00	1,500,106.00	0.00	1,500,106.00	1,500,106.00	1,500,106.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	74,000.00	44,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
017 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
001 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
018 - PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
001 - PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	200,000.00	0.00	0.00	255,000.00	15,000.00	440,000.00	0.00	161,817.75	161,817.75	161,817.75
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	255,000.00	15,000.00	440,000.00	0.00	161,817.75	161,817.75	161,817.75
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	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 5 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
002 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	0.00	0.00	255,000.00	15,000.00	240,000.00	0.00	161,817.75	161,817.75	161,817.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	255,000.00	15,000.00	240,000.00	0.00	161,817.75	161,817.75	161,817.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	146,817.75	146,817.75	146,817.75
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO,	300,000.00	200,000.00	0.00	326,000.00	0.00	826,000.00	0.00	624,800.00	624,800.00	624,800.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00	0.00	326,000.00	0.00	826,000.00	0.00	624,800.00	624,800.00	624,800.00
001 - APOYO ASOCIACIONES P	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - APOORTE A PEQUE?OS PR	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00
003 - ENTREGA DE ARBOLES F	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,453,204.29	1,031,878.16	0.00	1,493,347.00	1,980,179.70	2,998,249.75	0.00	1,711,558.09	1,711,558.09	1,711,558.09
01 - SECTOR DE CUOTAS DED	1,750,204.50	57,310.51	0.00	0.00	950,122.70	857,392.31	0.00	359,696.80	359,696.80	359,696.80
000 - SIN PROYECTO	1,750,204.50	57,310.51	0.00	0.00	950,122.70	857,392.31	0.00	359,696.80	359,696.80	359,696.80
001 - TSC	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCORSARIC	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - CHORTI	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	259,696.80	259,696.80	259,696.80
000 - SIN OBRA	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	259,696.80	259,696.80	259,696.80
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	259,696.80	259,696.80	259,696.80
02 - EDIFICACION DE BIENE	662,999.79	974,567.65	0.00	1,493,347.00	991,307.00	2,139,607.44	0.00	1,350,611.29	1,350,611.29	1,350,611.29
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	74,800.27	0.00	1,346,487.00	137,000.00	1,409,287.27	0.00	1,221,757.66	1,221,757.66	1,221,757.66
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	74,800.27	0.00	1,346,487.00	137,000.00	1,409,287.27	0.00	1,221,757.66	1,221,757.66	1,221,757.66
000 - SIN OBRA	125,000.00	74,800.27	0.00	1,346,487.00	137,000.00	1,409,287.27	0.00	1,221,757.66	1,221,757.66	1,221,757.66
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,314,487.00	0.00	1,314,487.00	0.00	1,173,491.00	1,173,491.00	1,173,491.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	74,800.27	0.00	32,000.00	137,000.00	94,800.27	0.00	48,266.66	48,266.66	48,266.66
002 - SUDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00
002 - SUDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00
000 - SIN OBRA	137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	526,972.00	515,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	526,972.00	515,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	526,972.00	515,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	515,794.57	0.00	0.00	0.00	515,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	376,972.81	0.00	0.00	526,972.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	43,330.00	43,330.00	43,330.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	119,000.00	44,196.00	74,804.00	0.00	45,803.63	45,803.63	45,803.63
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	119,000.00	44,196.00	74,804.00	0.00	45,803.63	45,803.63	45,803.63
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	119,000.00	44,196.00	74,804.00	0.00	45,803.63	45,803.63	45,803.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	69,000.00	44,196.00	24,804.00	0.00	24,803.63	24,803.63	24,803.63
03 - ADQUISICION DE EQUIP	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-10 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	2,066,845.60	2,066,845.60	2,066,845.6
11-011-11 - DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-05 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.0
14-227-06 - DONACION MANCOMUNIDAD CHORTÍ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	654,473.08	0.00	1,584,000.00	1,571,076.00	1,370,396.87	0.00	1,215,094.50	1,215,094.50	1,215,094.5
11-011-09 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.0
11-011-08 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.0
11-011-07 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	3,641,000.00	3,641,000.00	19,392,421.73	0.00	8,189,945.56	8,189,945.56	8,189,945.5
Total	14,704,635.77	11,531,605.48	0.00	5,225,000.00	5,212,076.00	26,249,165.25	0.00	11,524,017.66	11,524,017.66	11,524,017.6

Total	19,417,758.67	13,308,527.86	0.00	5,642,750.00	5,642,750.00	32,726,286.53	0.00	13,742,247.74	13,742,247.74	13,742,247.74
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 21 de 21

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02Q
 W6Lbu2e9TLULAmGN360h6CFw2xQwGCAVP3qvsuft5jaLOUjUueZB/lmlYGmUEhp3wODN
 6f5d3m8TDdK0DIYmMqkFC+7NdBdQFCHUsSrO0AD5nriJNgT3hfZhrZ+SxpAeNOCxEh9ZGtD6ffcfC8IE8qFxoreTK+/1WJdzc8LEw7Ou2L7kTvlgtg==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,907,622.90	213,000.00	0.00	273,750.00	68,000.00	4,326,372.90	0.00	1,646,614.57	1,646,614.57	1,646,614.57
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	566,500.00	1,133,922.38	0.00	114,000.00	332,374.00	1,482,048.38	0.00	417,342.19	417,342.19	417,342.19
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	239,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,300.00	668,700.00	0.00	154,273.32	154,273.32	154,273.32
TOTAL	4,713,122.90	1,776,922.38	0.00	417,750.00	430,674.00	6,477,121.28	0.00	2,218,230.08	2,218,230.08	2,218,230.08
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,787,342.59	6,469,498.91	0.00	2,701,500.00	1,248,021.80	13,710,319.70	0.00	4,990,727.68	4,990,727.68	4,990,727.68
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,440,613.50	3,989,473.38	0.00	1,249,000.00	1,314,922.00	5,364,164.88	0.00	3,091,623.60	3,091,623.60	3,091,623.60
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,476,679.68	1,072,633.19	0.00	1,274,500.00	2,649,132.20	7,174,680.67	0.00	3,441,666.38	3,441,666.38	3,441,666.38
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	14,704,635.77	11,531,605.48	0.00	5,225,000.00	5,212,076.00	26,249,165.25	0.00	11,524,017.66	11,524,017.66	11,524,017.66
TOTAL	19,417,758.67	13,308,527.86	0.00	5,642,750.00	5,642,750.00	32,726,286.53	0.00	13,742,247.74	13,742,247.74	13,742,247.74



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 2 de 3

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	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	165,000.00	165,000.00	5,277,331.38	0.00	1,756,157.20	1,756,157.20	1,756,157.20
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	3,641,000.00	3,641,000.00	19,392,421.73	0.00	8,189,945.56	8,189,945.56	8,189,945.56
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24 -2022	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
11-011-09-20 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11-011-10-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	2,066,845.60	2,066,845.60	2,066,845.60
11-011-11-20 - DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-05-20 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-227-06-20 - DONACION MANCOMUNIDAD CHORTÍ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	0.00	0.00	252,750.00	265,674.00	1,199,789.90	0.00	462,072.88	462,072.88	462,072.88
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	654,473.08	0.00	1,584,000.00	1,571,076.00	1,370,396.87	0.00	1,215,094.50	1,215,094.50	1,215,094.50
Total	19,417,758.67	13,308,527.86	0.00	5,642,750.00	5,642,750.00	32,726,286.53	0.00	13,742,247.74	13,742,247.74	13,742,247.74

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
ULAk/lfNIFwO1FYS6VObytQffdjizqll2g6VixYsqfGUmgwObaHjlq+DixDgT8rhKYS2OeiDIkBOGK8x3vobx1QOKWXWbAsWQ6yCfd37sgaRtpZj/h7A6ie5FQPrSK2nGdM63q wQH51rhu6BAyrdEatp59/X52cnTOLi4QqPntlpCA==



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:31 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	22,239,127.70
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	13,742,247.74
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,496,879.96

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	8,496,879.96

Ingresos Percibidos	20,719,958.44
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	13,742,247.74
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,977,710.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
ULAnlJHrpOnspKraDZcee4btZkDfFWSqc/ROVUyhwsxAMxd0mB/115DHgQLSwMZZRLJf4oWIB3PDB4vw9OeBrEDyASh9nj384IDTCZWYuPiC8Z/jP1Mbp+fVD0hkd1LeWxHFK
e ymu2gbffxfuBuiYr6bleqDjLKmzg7F8U4c1OPGQ==



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L.)

Emisión: 10/07/2024

Hora: 09:32 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad

Q981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
ULAIPy48pDCEf7Mm7VAR1I3RnWtyOyi8n56yYYG4P067MI0OjTEzdrXjXrsuAHHimycy5LAy6KghSUK2pX7MMnt5uwK4QBdXBC1M38gpXyK+zCSWwFSG8Vf4sH62RboxPENaf
qOuegn/uliAv8qykz6YkcgiiLs3MQi4HR5/0ai/A==



San Jerónimo, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IRIS.ALVARADO

Responsable: ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/07/2024

Hora: 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,843,302.85	1,843,302.85
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,876,655.59	18,876,655.59
Presupuestario	0.00	18,876,655.59	18,876,655.59
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	20,719,958.44	20,719,958.44
4. Pagos del Periodo	0.00	13,742,247.74	13,742,247.74
Presupuestario	0.00	13,742,247.74	13,742,247.74
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,977,710.70	6,977,710.70

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00 **C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANHCAFE	17604000019	CHEQUES	7,736,645.87
BANHCAFE	17614000017	CHEQUES	8,931.61
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-106-000254-0	CHEQUES	1,400.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-106-000253-2	CHEQUES	1,500.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,748,477.48

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,977,710.70	Saldo del Periodo	7,748,477.48
(+) Notas de Crédito	5,098.53	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	767,528.19
(-) Notas de Débito	1,859.94	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,980,949.29	Saldos Conciliados del Periodo	6,980,949.29



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
ULAnOzxZSJL6XIfLpErJvFUx6FiSoxgdfE+8Xx0rxlg/qvUdhYQeVE4g7yRjvpY2u/H2CeyxsZhN+DVuUzDzYRplp0y21AyoxvVn8uWPJSoManU0Doy65IBC0jMeoeY5WlQgmXJ AZP7foCBi5sJlNgNypPNhFxO0hE8jjUahqOcP5Q==



San Jerónimo, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: IRIS.ALVARADO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
 Hora : 09:36 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdpHfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
 ULAkN3+ZDY4WgLvjqQoQijW0CBGs9n3lIeMdEE/H77CL6yBMbcfeSaZupFqNuj91rXDX9eRdULp1jUochW71x8m+UoBEm0Z54upb2Hr9MAKDOs6caHsyRzSUTZBVxs2/v0yY 8YEjvJg4bg8WtT5c5f4oHujX3KawYJmqxfkGIPMw==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002	Terreno de la Pedrera Municipal	1.00	47,000.00	47,000.00		ALCALDE	
004	Terreno del Centro Social Municipal	1.00	145,277.27	145,277.27		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
003	TERRENO MUNICIPAL	1.00	68,000.00	68,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
008	Terrero para Proteccion de Fuente de Agua	1.00	635,000.00	635,000.00		ALCALDE	Los Cerros SJC
001	Terreno Balastrea Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00		ALCALDE	
009	Terrero para Contruccion de Obra Toma	1.00	45,000.00	45,000.00			Barba de Jolote
006	Terreno para Construccion Escuela	1.00	25,000.00	25,000.00		ALCALDE	Valle Maria
005	Terreno para Centro de Educaciòn Bàsica	1.00	150,000.00	150,000.00		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
	Terrenos			1,215,277.27			
008	Edificio Municipal	1.00	800,000.00	800,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
007	Centro de Salud	1.00	200,000.00	200,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
009	Centro Social y Sala de Computo	1.00	653,344.38	653,344.38		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
018	Edif. Donde func. Esc. Juan Lindo	1.00	307,000.00	307,000.00		Alcalde Municipal	Santa Elena
019	Edif donde func. Jardin de niños Sta,Elena	1.00	307,394.24	307,394.24		Alcalde Municipal	Santa Elena
020	Edif donde func. Isabel Luna	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Santa Elena
010	Edif. Donde func. Centro de Educ. Basica	1.00	1,357,796.64	1,357,796.64		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
011	Edif. Donde Func. Jardin de Niños Prof Rafael P.	1.00	600,000.00	600,000.00		ALCALDE	Casco Urbano
012	Edif. Donde func. Jardin de Niños Manuel Fco M.	1.00	20,628.00	20,628.00		ALCALDE	La Esperanza
013	Edif. Donde Func. Esc. Fco Morazán	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00		ALCALDE	La Esperanza
016	Edif. Donde funciona Jardin de Niños	1.00	150,000.00	150,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca
015	Edif. Donde func. Esc. Quince de Sept.	1.00	217,000.00	217,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca
021	Edif donde func. Esc. Jose Trinidad R.	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Agua Zarca
017	Edif donde func.esc. Carlos Roberto R	1.00	75,678.00	75,678.00		Alcalde Municipal	El Rosario
014	Edif. Donde func. Centro Social	1.00	2,202,178.69	2,202,178.69		ALCALDE	Casco Urbano



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				8,504,169.95			
230	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
081	Silla Giratoria (Donada)	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contaduria Municipal	Edificio Municipal
244	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	SAN JERONIMO DE COPAN.
078	Archivo de Metal Beige 4 Gavetas (Donado)	1.00	3,000.00	3,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
077	Escritorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Edificio Municipal
065	Archivo de 4 gavetas	1.00	2,287.88	2,287.88	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
064	Silla Semi ejecutiva color azul	1.00	885.96	885.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
191	Data show	1.00	10,000.00	10,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
083	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
049	Escritorio Color Gris Metalico	1.00	4,500.00	4,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
215	Impresora Epson	1.00	3,991.30	3,991.30	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
226	Escritorio de metal color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UTM	MUNICIPALIDAD
214	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
213	COPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	5,785.96	5,785.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
169	Escritorio de madera	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal
143	Carreta Truper	1.00	850.00	850.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	parquero	MUNICIPALIDAD
115	Computadora HP	1.00	10,000.00	10,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal
194	computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Municipalidad
089	Silla Ejecutiva Giratoria,COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Jefe Administracion Tributaria	Edificio Municipal
229	IMPRESORA EPSON L.380	1.00	3,991.30	3,991.30	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Edificio Municipal
228	Impresora Matrixial, LQ500	1.00	6,879.20	6,879.20	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
035	Archivo PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
034	Escritorio Metálico	1.00	4,000.00	4,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
243	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43,8 X 91.4 X 182.8 CM,COLOR NEGRO NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
247	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	1.00	2,868.48	2,868.48	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
246	COMPUTADORA LT C13,DELL,15.6,8GB,256GB SSD 2.4GHZ,W11,BLTH,1115G4,GRIS,INSPIRON 15 3511	1.00	11,295.65	11,295.65	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
069	Aire Acondicionado Ofic. Mpaes E.R.P.	1.00	27,048.00	27,048.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
200	archivo metalco color negro	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERÍA MUNICIPAL		Municipalidad
088	Silla Ejecutiva Giratoria	1.00	1,600.00	1,600.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
053	Escritorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
052	Archivo Metalico color beige	1.00	2,800.00	2,800.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
050	Archivo Metalico tipo armario	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
218	IMPRESORAS EPSON 380	1.00	3,991.30	3,991.30	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
216	Computadora DE ESCritorio MARCA NOC	1.00	5,785.96	5,785.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		municipalidad
219	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
211	SILLA GIRATORIA color negra	1.00	885.96	885.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
030	Archivo de Metal PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
249	DISCO DURO SSD 2.5,240GB SATA SU630 A-DATA	1.00	530.43	530.43	HERLIN MAURICIO VASQUEZ JEDE CATASTRO RAMOS		SAN JERONIMO DE COPAN.
075	Computadora DELL Portatil	1.00	12,000.00	12,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ catastro RAMOS		Edificio Municipal
042	Estereoscopio	1.00	1,000.00	1,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ Catastro Municipal RAMOS		Edificio Municipal
087	Impresora EPSON	1.00	3,790.00	3,790.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ Jefe de Catastro RAMOS		Edificio Municipal
048	Cintas Metricas	1.00	900.00	900.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ Catastro Municipal RAMOS		Edificio Municipal
046	Silla Giratoria Ejecutiva, COLOR AZUL	1.00	2,000.00	2,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ Catastro Municipal RAMOS		Edificio Municipal
172	COMPUTADORA HP	1.00	11,244.00	11,244.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ CATRASTRO RAMOS		MUNICIPALIDAD
217	Computadora Portatil HP	1.00	12,000.00	12,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO CONTADORA MUNICIPAL ALVARADO		MUNICIPALIDAD
231	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ CATASTRO RAMOS		MUNICIPALIDAD
234	Batería UPS	1.00	1,500.00	1,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ JEFE DE CATASTRO RAMOS		MUNICIPALIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
232	Brújula Lensatica	1.00	3,000.00	3,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	MUNICIPALIDAD
041	ARCHIVO METALICO COLOR BEGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
248	COMPUTADORA,LT C13,DELL,15.6¿8GB,256GB SSD 2.4GHz,W11,BLTH,1115G4,GRIS,INSPIRON 15 3511	1.00	11,295.65	11,295.65	NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ	JEFE DE OIP	SAN JERONIMO DE COPAN.
202	Impresora	1.00	4,250.00	4,250.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
201	archivo donado al registro	1.00	4,299.00	4,299.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
165	archivo de metal color beige	1.00	2,800.00	2,800.00			Edificio Municipal
167	Mueble para computadora	1.00	688.10	688.10			Edificio Municipal
175	Mesa para conferencia y sillas	1.00	61,080.00	61,080.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SALA DE CONFERENCIAS
060	Oasis de color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Edificio Municipal
068	Fotocopiadora para ofic. Mpales E.R.P.	1.00	49,180.40	49,180.40	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	Edificio Municipal
168	Equipo de sonido	1.00	20,000.00	20,000.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	Oficina de Tributaria	municipalidad
171	AMPLIFICADOR 8"CANALES CON USB	1.00	9,315.00	9,315.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
170	COPIADORA CANON IR-14351	1.00	15,990.00	15,990.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
224	silla giratoria	1.00	2,500.00	2,500.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	municipalidad
220	IMPRESORA EPSON	1.00	3,991.30	3,991.30	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	Edificio Municipal
223	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
222	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
221	ARCHIVO DE MADERA GRANDE 5 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
156	Escritorio de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Edificio Municipal
157	Silla de madera	1.00	800.00	800.00	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	Director Municipal I de Justicia	Edificio Municipal
044	GPS (Sistema de Posición Gloval)	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE REINALDO ALVARADO	Catastro Municipal	Edificio Municipal
209	Mueble De Madera	1.00	800.00	800.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
177	Mesa para papeleria (regular)	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad
028	Escritorio Mètalico color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
032	Silla Ejecutiva	1.00	2,700.00	2,700.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
245	SILLA SEMI-EJECUTIVA SONIK B	1.00	2,172.83	2,172.83	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	SAN JERONIMO DE COPAN.
066	Escritorio Metalico color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA	Edificio Municipal
082	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contadora Municipal	Edificio Municipal
	Equipo de Oficina			454,023.90			
026	Contraparte Chapeadora cesped E.R.P.	1.00	2,103.10	2,103.10	CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE	AREAS VERDES (PARQUE)	MUNICIPALIDAD
086	Chapeadora	1.00	8,132.67	8,132.67		Parquero Municipal	Edificio Municipal
	Maquinaria de Construcción			10,235.77			
023	Motocicleta (Donada)	1.00	62,000.00	62,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Jefe de la Unid Técnica	Ofic. de la Unid Técnica
227	motocicleta Genesis GXT 200	1.00	30,000.00	30,000.00	NESTOR OBdulio ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
233	Motocicleta 250 (Donada)	1.00	27,500.00	27,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	municipalidad
026	Vehiculo TOYOTA 3.0 AÑO 2007	1.00	466,235.00	466,235.00	JOSE REINALDO ALVARADO	MOTORISTA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
210	Motocicleta ZUZUKI,COLOR ROJO	1.00	32,000.00	32,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
225	Motocicleta DT (Donada)	1.00	65,000.00	65,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
024	Motocicleta YAMAHA AZUL	1.00	27,500.00	27,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Oficina de la UMA
025	Motocicleta (Donada)	1.00	60,000.00	60,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	jefe de unidad tecnica municipal	Oficinas Policia
208	CARRO 2.5 HILUX COLOR ROJO	1.00	728,160.00	728,160.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
	Equipo de Transporte			1,498,395.00			



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 6 de 6

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **11,682,101.89**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
ULAkqcklfWA0fSL2OKmYF+Xck61dGpDqQj3geKd44JHd8jNbhH1Hh7JHP5093Wi0aYfWNpfvxKrOzIYOZMCZ4dQSa6iY6asLpQBah4QqLOMtvGxyR2bYWDIWXvs5+kA/PJ1sC0Z Ce7yyGhE2vD16Lhbszoop3g7G+0hwrYw/Aydl1YQ==



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MANTENIMIENTO URBANO AL CANTARIL LADO SANITARIO CASCO URBANO.	CASCO URBANO	15	15	11 05 001 001 2 000 23400 15-013-01 20 4	2	0.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	11	11	11 06 013 013 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	11	11	11 06 014 014 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	5.00 %	94,720.00	94.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	11	11	11 06 011 011 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	53.00 %	94,000.00	47.00 %	EN PROCESO	
5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	15	15	11 06 003 003 11 000 23400 15-013-01 20 5	11	100,000.00	103,200.00	0.00	118,013.00	42,855.00	278,358.00	10,345.00	0.00	268,013.00	0.00	0.00	278,358.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	11	11	11 06 009 009 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	24,420.00	0.00	31,385.00	0.00	0.00	55,805.00	44.00 %	68,615.00	55.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	EL TRANSITO, SA COPAN	11	11	11 04 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	34,654.96	0.00	0.00	34,654.96	23.00 %	115,345.04	76.00 %	EN PROCESO	
8	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMON	EL LIMON, SANJE COPAN	11	11	13 05 008 000 11 008 47210 11-001-01 20 5	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
9	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 004 004 11 000 23400 11-001-01 20 7	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,547.85	0.00	0.00	17,547.85	35.00 %	32,452.15	64.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	11	11	11 06 007 007 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	13,667.01	0.00	0.00	13,667.01	6.00 %	186,332.99	93.00 %		NO SE EJECUTO
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	11	11	11 06 004 004 3 000 23400 11-001-01 20 5	3	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	14,600.00	0.00	109,197.00	0.00	0.00	123,797.00	57.00 %	90,803.00	42.00 %	EN PROCESO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	11	11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	2	100,000.00	104,000.00	0.00	50,000.00	44,200.00	209,800.00	9,800.00	0.00	68,446.00	0.00	0.00	78,246.00	37.00 %	131,554.00	62.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
13	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES RIO RIO SECO SECO		11		14 01 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	180,205.05	0.00	0.00	180,205.05	90.00 %	19,794.95	9.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL VOLCAN VOLCAN		11		14 01 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	439,507.72	0.00	0.00	439,507.72	97.00 %	10,492.28	2.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES SANTA ELENA SANTA ELENA		11		14 01 012 012 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	275,000.00	10,000.00	0.00	235,924.50	0.00	0.00	245,924.50	89.00 %	29,075.50	10.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL FRAGOSO FRAGOSO		11		14 01 008 008 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIE AGUA NTO DE ZARCA.SAN CALLES JERONIMO AGUA COPAN ZARCA		11		14 01 003 003 2 000 23400 11-011-07 20 5		100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	213,025.81	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	MEJORAMIE EL NTO DE ROSARIO.SAN CALLES EL JERONIMO ROSARIO COPAN		11		14 01 009 009 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	44,948.00	0.00	0.00	44,948.00	44.00 %	55,052.00	55.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUC CASCO URBANO DE EDIFICIO MUNICIPAL		11		15 02 003 000 2 003 47110 15-013-01 20 5		150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	526,972.00	515,795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	515,795.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	MEJORAMIE LA NTO DE ESPERANZA CALLES LA ESPERANZA		11		14 01 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIE TEJERAS I. NTO DE VIVIENDA TEJERAS I.		11		11 06 010 010 2 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	2,880.00	0.00	235,702.00	0.00	0.00	238,582.00	90.00 %	24,298.00	9.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAMIE TIERRA NTO DE BLANCA CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		11		11 02 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	MEJORAMIE AGUA NTO DE ZARCA.SAN SISTEMA DE JERONIMO AGUA EN LA COPAN COMUNIDAD AGUA ZARCA		11		11 04 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00	28.00 %	142,750.00	71.00 %	EN PROCESO	
24	COMPRA DE RIO SECO TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL RIO SECO		11		13 05 005 000 11 005 41110 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
25	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL, EL TRANSITO.SA N JERONIMO COPAN		11	11	13 04 001 000 23400 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	AMPLIACIONES DE REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO		11	11	13 05 001 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
27	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA VALLE MARIA.	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA VALLE MARIA.	15	15	11 06 008 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	10,400.00	0.00	17,315.00	0.00	0.00	27,715.00	25.00 %	82,685.00	74.00 %		EN PROCESO	
28	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA URBANO	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA CASCO URBANO	11	11	11 06 001 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	250,867.76	0.00	100,000.00	92,914.00	357,953.76	52,086.00	0.00	205,594.40	0.00	0.00	257,680.40	71.00 %	100,273.36	28.00 %		EN PROCESO	
29	MEJORAMIE NTO DE CALLES TEJERAS I	MEJORAMIENT O DE CALLES TEJERAS I	11	11	14 01 011 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
30	MEJORAMIE NTO DE CALLES BALSAMO COPAN	EL BALSAMO,SAN JERONIO COPAN	11	11	14 01 010 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9.00 %	159,000.00	90.00 %		EN PROCESO	
31	MEJORAMIE NTO DE CALLES EL TRANSITO. COPAN	EL TRANSITO,SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 006 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	12.00 %	87,010.00	87.00 %		EN PROCESO	
32	PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	15 02 002 000 23400 15-013-01 20 5		137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	99.00 %	0.79	0.00 %		EN PROCESO	
33	AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	13 05 010 010 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
34	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 06 016 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
35	MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 04 001 001 11-000 23400 11-001-01 20 5	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,914.00	0.00	0.00	46,914.00	93.00 %	3,086.00	6.00 %	EN PROCESO	
36	MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA EN COPAN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	CASCO URBANO	11	11	11 04 002 002 200 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 04 002 001 200 23400 11-001-01 20 7	2	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	CASCO URBANO	11	11	11 02 002 002 200 23400 11-001-01 20 7	2	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	17,818.00	0.00	11,476.00	0.00	0.00	29,294.00	13.00 %	188,706.00	86.00 %	EN PROCESO		
39	MANTENIMIE NTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 002 002 11000 23400 11-001-01 20 7	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL SANTA ELENA	CASCO URBANO	11	11	13 05 009 000 2009 47110 11-001-01 20 5	2	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00	65.00 %	17,250.00	34.00 %	EN PROCESO		
41	MEJORAMIE NTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	CASCO URBANO	11	11	13 05 003 003 11000 23400 11-001-01 20 7	11	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	21,125.00	0.00	68,125.35	0.00	0.00	89,250.35	52.00 %	81,874.65	47.00 %	EN PROCESO		
42	MEJORAMIE NTO DE CALLES EN TIERRA BLANCA.	CASCO URBANO	11	11	14 01 007 007 200 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,325.00	117,675.00	17,675.00	0.00	6,200.17	0.00	0.00	23,875.17	20.00 %	93,799.83	79.00 %	EN PROCESO		
43	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA LAAN ESPERANZA COPAN	CASCO URBANO	15	15	11 06 002 002 200 23400 15-013-01 20 5	2	100,000.00	115,000.00	0.00	60,000.00	57,555.00	217,445.00	17,445.00	0.00	139,389.00	0.00	0.00	156,834.00	72.00 %	60,611.00	27.00 %	EN PROCESO		



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
44	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	15 02 001 001 2 000 23400 15-013-01 20 5		125,000.00	74,800.27	0.00	1,346,487.00	137,000.00	1,409,287.27	48,266.66	0.00	1,173,491.00	0.00	0.00	1,221,757.66	86.00 %	187,529.61	13.00 %	EN PROCESO	
45	MEJORAMIE NTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	CASCO URBANO	11	11	15 02 004 004 2 000 23400 15-013-01 20 5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	43,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,330.00	43.00 %	56,670.00	56.00 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA L DE CANCHA DE FUTBOL EN EL TRANSITO	EL TRANSITO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 007 000 2 007 47110 11-001-01 20 7		150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,409.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	11	11	11 02 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 7		274,342.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	774,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	774,342.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	MEJORAMIE NTO O ALcantaril LADO SANITARIO CASCO URBANO	MEJORAMIENT O ALcantaril LADO SANITARIO CASCO URBANO	11	11	11 05 001 001 11 000 23400 11-001-01 20 4		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,283.34	0.00	0.00	50,283.34	33.00 %	99,716.66	66.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA BALSAMO	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA EL BALSAMO	11	11	11 06 012 012 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00	24,295.00	24.00 %	75,705.00	75.00 %	EN PROCESO	
50	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	11	11	11 06 006 006 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	41,075.00	0.00	0.00	41,075.00	41.00 %	58,925.00	58.00 %	NO SE EJECUTO	
51	MEJORAMIE NTO DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	173,105.07	0.00	95,500.00	0.00	368,605.07	39,099.71	0.00	170,837.33	0.00	0.00	209,937.04	56.00 %	158,668.03	43.00 %	EN PROCESO	
52	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	13 05 006 000 2 006 41110 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	MEJORAMIE NTO AGUA POTABLE TEJERAS UNO	TEJERAS UNO	11	11	11 04 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCION DE POLICLINICO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 01 001 000 11 001 47110 11-001-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
55	PAVIMENTO EL DE ROSARIO,SAN CONCRETO JERONIMO HIDRAULICOCOPAN EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	14 01 014 000 2 014 47210 11-011-08 20 5		0.00	32.00	0.00	400,000.00	0.00	400,032.00	0.00	0.00	363,272.00	0.00	0.00	363,272.00	90.00 %	36,760.00	9.00 %	EN PROCESO	
56	MEJORAMIE EL NTO DE LA TRANSITO,SA UNIDAD DE N JERONIMO SALUD DE COPAN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO		11	11	11 01 003 000 11 003 23400 11-001-01 20 6		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	MEJORAMIE EL ROSARIO NTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	11 02 003 003 11 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	SISTEMA DE TODO EL AGUAS MUNICIPIO NEGRAS EN TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 05 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 4		50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	200.00	158,800.00	8,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	18,800.00	11.00 %	140,000.00	88.00 %	EN PROCESO	
59	COMPRA DE TODO EL TERRENOS MUNICIPIO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS		11	11	11 06 015 000 2 015 41110 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	CONTRAPA EL LIMON RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL LIMON		11	11	11 05 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	MEJORAMIE SANTA ISABEL NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL		11	11	11 06 017 017 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	300.00	106,000.00	6,000.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	16,560.00	15.00 %	89,440.00	84.00 %	EN PROCESO	
62	MEJORAMIE TODO EL NTO DE CENTROS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 02 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	4,900.00	0.00	12,000.00	6,500.00	110,400.00	10,400.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	39,050.00	35.00 %	71,350.00	64.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
63	CONTRAPA RTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 01 002 000 11-002 47110 11-001-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
64	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO	EL FRAGOSO	11	11	11 04 006 006 11-000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
65	CONTRAPA RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	11 05 004 004 2 000 23400 15-013-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	106,000.00	20,000.00	186,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	46.00 %	100,000.00	53.00 %		EN PROCESO	
66	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	13 04 003 001 2 000 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	114,877.30	85,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,122.70	100.00 %		NO SE EJECUTO	
67	CONTRAPA RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEL C.E.B.LAS AMERICAS CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 011 000 2 011 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	236,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
68	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN, SEGUN ARTICULO N° 292 DL.157-2022	LA ESPERANZA	15	11	14 01 015 000 015 47210 15-013-01 20 5		0.00	596,568.00	0.00	375,000.00	5,200.00	966,368.00	19,800.00	0.00	911,719.60	0.00	0.00	931,519.60	96.00 %	34,848.40	3.00 %		EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
69	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CALLE SECUNDARIA EN PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 01 013 000 1 013 47210 11-001-01 20 5		100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	100.00 %		NO SE EJECUTO
70	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 005 000 11 005 47110 15-013-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
71	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 006 006 11 000 23400 15-013-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
72	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 01 004 004 1 000 23400 11-001-01 20 6		0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	98.00 %	340.00	1.00 %		EN PROCESO			
73	MEJORAMIENTO DE OFICINA DE SALA DE REUNIONES CORPORATIVA	CASCO URBANO	11	11	15 02 007 007 1 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO			
74	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DE L CASCO URBANO, SEGUN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022	CASCO URBANO	11	11	14 01 016 000 2 016 47210 11-011-10 20 5		0.00	1,500,106.00	0.00	74,000.00	44,000.00	1,530,106.00	30,000.00	0.00	1,500,106.00	0.00	0.00	1,530,106.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO			



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
75	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	BLANCA	15	15	13 04 004 004 2 000 23400 15-013-01 20 7		0.00	0.00	0.00	92,500.00	5,500.00	87,000.00	19,500.00	0.00	67,440.00	0.00	0.00	86,940.00	99.00 %	60.00	0.00 %	EN PROCESO	
76	MANTENIMIENTO DE PATROL POR ALQUILER	CASCO URBANO	15	11	15 02 008 008 3 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	119,000.00	44,196.00	74,804.00	24,803.63	0.00	21,000.00	0.00	0.00	45,803.63	61.00 %	29,000.37	38.00 %	EN PROCESO	
77	MEJORAMIE NTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	RIO SECO	15	15	13 05 012 012 3 000 23400 15-013-01 20 7		0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	49,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
78	PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO, EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 01 017 000 1 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	112,276.00	0.00	0.00	112,276.00	44.00 %	137,724.00	55.00 %	NO SE EJECUTO	
79	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 02 006 006 3 000 23400 11-011-11 20 7		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	MEJORAMIE NTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ELBALSAMO	ELBALSAMO	15	15	14 01 010 010 3 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	6,000.00	797.50	5,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,202.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	15	15	11 04 003 003 2 000 24200 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	95,000.00	22,688.00	72,312.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	99.00 %	312.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
82	PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO	LA ESPERANZA	11	11	14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00	20.00 %	79,550.00	79.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:38 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales						7,187,956.09	9,858,972.29	0.00	3,950,500.00	2,074,193.80	18,923,234.5694,354.008	0.00	7,269,597.28	0.00	0.00	7,963,951.28	10,959,283.30			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
 ULAmUzU/J+NtnffYP3NuQcLKTKe181OH/BzY+UM/hoN4oz8Npn6pLmUgyaW68VPns3GVtJd9NXZ+okomlxo1QWdr4D/qgQTxc0zczvZKtRSDQgGWpwyiXOHIM48G97p9c/Tts/
 bDif2prlXvx5ejTEHRc0fSUO/KH/UxJxJPIDFzg==

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:41 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	20,719,958.44
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,929,049.43
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,483,774.57
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	445,274.86
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,790,909.01
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,298,186.42
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,679,092.39
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20
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	13,742,247.74
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,218,230.08
100 SERVICIOS PERSONALES	1,646,614.57
200 SERVICIOS NO PERSONALES	417,342.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,273.32
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	11,524,017.66
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,990,727.68
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,091,623.60
500 GASTOS DE INVERSION	3,441,666.38
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,977,710.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
ULAkBN7kTu1+K7JjVxfRnqXW7HeI5IQiYx45xAbnTNebQSEbzPjm5FiseErzWftG7MI8HDbleEK/iXsjgYvg5zO7b8AFcrZ6DRD9Ea0KXVWLwtKmqhipy/3afZZ/Sn9WTlDdRGt
27MDONXO6bSe7ub5Ojpxl/GORCIXXaQY36itU93Q==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024
ACTIVO	28,142,933.13
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,719,447.22
413 Terrenos	1,215,277.27
416 Edificios	8,504,169.95
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	454,023.90
421 Mobiliario y equipo de Oficina	454,023.90
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,508,630.77
441 Maquinaria de Construccion	10,235.77
442 Equipo de Transporte	1,498,395.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,963,951.28
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,963,951.28
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	6,977,710.70
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,977,710.70
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,519,169.26
Del ejercicio	1,519,169.26
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	28,142,933.13
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95
PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,977,710.70
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,977,710.70



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

28,142,933.13

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	20,719,958.44	23,762,516.72	-3,042,558.28	12.80 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,929,049.43	2,318,681.15	-389,631.72	16.80 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,483,774.57	1,666,459.52	-182,684.95	0.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	445,274.86	652,221.63	-206,946.77	0.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,790,909.01	21,443,835.57	-2,652,926.56	12.37 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,298,186.42	3,462,624.07	-1,164,437.65	0.34
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,679,092.39	17,639,170.01	-2,960,077.62	0.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20	342,041.49	1,471,588.71	4.30
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	13,742,247.74	21,919,213.87	-8,176,966.13	37.31 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,218,230.08	4,003,346.95	-1,785,116.87	44.59 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,646,614.57	3,134,550.75	-1,487,936.18	0.47
200 SERVICIOS NO PERSONALES	417,342.19	672,696.11	-255,353.92	0.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,273.32	196,100.09	-41,826.77	0.21
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	11,524,017.66	17,915,866.92	-6,391,849.26	35.68 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,990,727.68	4,364,044.22	626,683.46	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,091,623.60	8,122,818.97	-5,031,195.37	0.62
500 GASTOS DE INVERSION	3,441,666.38	5,429,003.73	-1,987,337.35	0.37
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 10/07/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,977,710.70	1,843,302.85	5,134,407.85	278.54 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
 ULAlq+z2MDAlYmU0dwjverOrewAOoGszMGDunl13wcxo+0lwWgzHwjEXMk3ejug6gk2duVIn9M1242UCNR74w4GW8rbkzmdSEAbvyj7eSenmY4Wv79nDStlqLYnFVSRvASwXJ7
 ruOiVK75YBeNRsS+XgStkutHUbNv9W3vXQOs2zNA==



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	28,142,933.13	26,466,977.95	1,675,955.18	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,719,447.22	9,719,447.22	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,215,277.27	1,215,277.27	0.00	0.00
416 Edificios	8,504,169.95	8,504,169.95	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	454,023.90	454,023.90	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	454,023.90	454,023.90	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,508,630.77	1,508,630.77	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	10,235.77	10,235.77	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,498,395.00	1,498,395.00	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	7,963,951.28	12,486,815.19	4,522,863.91	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,963,951.28	12,486,815.19	4,522,863.91	0.36
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	6,977,710.70	1,843,302.85	-5,134,407.85	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,977,710.70	1,843,302.85	-5,134,407.85	2.79
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,519,169.26	454,758.02	-1,064,411.24	200.00 %
Del ejercicio	1,519,169.26	454,758.02	-1,064,411.24	2.34
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 Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO	28,142,933.13	26,466,977.95	1,675,955.18	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,977,710.70	1,843,302.85	-5,134,407.85	300.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,977,710.70	1,843,302.85	-5,134,407.85	2.79
Total Pasivos + Patrimonio	28,142,933.13	26,466,977.95	1,675,955.18	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6Lbu2e9TL
ULAmUQ+xatC/b7fGLDKkmCxEr4gaXIP5qFg9mU1F5a6u/Gwfb5l3SuoavMC1oyawmRU4TtslhDiPFgjCkZPRZe1sYzsYzTnOp8rAVY9ec5dFoAyB20m45wERNnI52zag+moq5Pt
7MZvHdD8LsbAUdLuIPJxmyn4c9f2uPSGitihtHTg==

USUARIO: IRIS.ALVARADO

Honduras C.A. Emisión: 14/10/2024
Hora : 07:13 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0416

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Jerónimo

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal
IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1980-00182

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1994-00074

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0410-1996-00634

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y sello

0416-1977-00094

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNslBvm2VCTu4mHeV0kv223QrF9B46Bs8HCwzkgBPTMPj



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,417,758.67	15,710,511.12	0.00	35,128,269.79	30,428,059.70	29,046,141.11	1,381,918.59
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,592,613.69	220,208.96	0.00	1,812,822.65	3,022,578.11	1,640,659.52	1,381,918.59
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,592,613.69	220,208.96	0.00	1,812,822.65	3,022,578.11	1,640,659.52	1,381,918.59
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	631,200.00	127,326.80	0.00	758,526.80	1,248,943.13	577,287.80	671,655.33
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	52,500.00	45,637.95	0.00	98,137.95	100,189.95	100,189.95	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	31,000.00	7,779.17	0.00	38,779.17	43,593.35	43,593.35	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,737.82	3,737.82	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	15,000.00	37,858.78	0.00	52,858.78	52,858.78	52,858.78	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	497,800.00	37,750.26	0.00	535,550.26	1,043,653.78	399,706.26	643,947.52
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	107,865.37	107,865.37	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	427,247.77	9,895.20	417,352.57
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	685.56	0.00	685.56	685.56	685.56	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	26,347.91	26,347.91	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	39,942.99	39,942.99	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	50,000.00	12,389.69	0.00	62,389.69	229,814.76	67,125.81	162,688.95
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	2,139.96	0.00	4,639.96	5,684.90	5,684.90	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	600.00	0.00	0.00	600.00	222.48	222.48	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,152.42	11,152.42	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	400.00	0.00	0.00	400.00	345.52	345.52	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,273.25	2,273.25	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	65,524.80	1,618.80	63,906.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.00	4,011.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	100,000.00	19,831.05	0.00	119,831.05	119,831.05	119,831.05	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	41,600.00	30,938.43	0.00	72,538.43	90,207.02	62,499.21	27,707.81
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	36,884.49	9,176.68	27,707.81
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	13,050.22	0.00	13,050.22	13,050.22	13,050.22	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	678.00	678.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	12,000.00	12,718.82	0.00	24,718.82	24,718.82	24,718.82	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	866.65	0.00	2,866.65	2,866.65	2,866.65	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	302.40	302.40	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	403.70	403.70	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	7,000.00	4,302.74	0.00	11,302.74	11,302.74	11,302.74	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	112.77	0.00	112.77	112.77	112.77	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	12.28	0.00	12.28	12.28	12.28	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	78.36	0.00	78.36	78.36	78.36	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	22.13	0.00	22.13	22.13	22.13	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	1,096.59	0.00	1,096.59	1,096.59	1,096.59	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	107.50	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	942.13	0.00	942.13	942.13	942.13	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	46.96	0.00	46.96	46.96	46.96	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	39,300.00	11,790.80	0.00	51,090.80	13,683.02	13,683.02	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	1,892.22	1,892.22	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	11,790.80	0.00	11,790.80	11,790.80	11,790.80	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	305,234.00	35,925.23	0.00	341,159.23	1,089,711.52	379,448.26	710,263.26
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	340,210.71	25,570.89	314,639.82
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	340,210.71	25,570.89	314,639.82
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	601,752.47	206,129.03	395,623.44
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	601,752.47	206,129.03	395,623.44
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20.00	3,629.40	0.00	3,649.40	4,286.84	4,286.84	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	1,537.47	0.00	1,537.47	2,075.61	2,075.61	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20.00	2,091.93	0.00	2,111.93	2,211.23	2,211.23	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200.00	14,755.00	0.00	14,955.00	18,470.96	18,470.96	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	720.52	0.00	720.52	1,942.31	1,942.31	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200.00	14,034.48	0.00	14,234.48	16,528.65	16,528.65	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	93,000.00	17,540.83	0.00	110,540.83	124,990.54	124,990.54	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,000.00	1,114.44	0.00	14,114.44	15,273.70	15,273.70	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	16,426.39	0.00	96,426.39	109,716.84	109,716.84	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	14,527.67	0.00	34,527.67	31,314.51	31,314.51	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	6,401.99	0.00	20,401.99	22,067.40	22,067.40	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	6,401.99	0.00	20,401.99	22,067.40	22,067.40	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	88.24	88.24	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	88.24	88.24	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	863.03	0.00	863.03	863.03	863.03	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	863.03	0.00	863.03	863.03	863.03	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	7,262.65	0.00	7,262.65	8,295.84	8,295.84	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	7,262.65	0.00	7,262.65	8,295.84	8,295.84	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278,600.00	279,782.57	0.00	558,382.57	632,458.62	632,458.62	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	278,600.00	279,782.57	0.00	558,382.57	617,139.62	617,139.62	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	278,600.00	279,782.57	0.00	558,382.57	617,139.62	617,139.62	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	273,900.00	279,782.57	0.00	553,682.57	611,315.37	611,315.37	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	5,000.00	100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	182,549.83	0.00	232,549.83	271,292.33	271,292.33	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	13,000.00	6,850.00	0.00	19,850.00	26,350.00	26,350.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	28,000.00	9,580.00	0.00	37,580.00	49,330.00	49,330.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,500.00	4,732.85	0.00	7,232.85	7,232.85	7,232.85	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	52,380.30	52,380.30	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,850.00	6,850.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	14,000.00	4,540.00	0.00	18,540.00	24,300.00	24,300.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,550.00	2,550.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	90,000.00	71,229.89	0.00	161,229.89	161,229.89	161,229.89	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	5,824.25	5,824.25	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,224.25	5,224.25	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	700.00	0.00	0.00	700.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 5 de 7

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	44,500.00	34,101.06	0.00	78,601.06	85,250.60	85,250.60	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	44,500.00	34,101.06	0.00	78,601.06	85,250.60	85,250.60	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	44,500.00	34,101.06	0.00	78,601.06	85,250.60	85,250.60	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	32,000.00	23,200.00	0.00	55,200.00	59,488.00	59,488.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,458.00	9,458.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,030.00	18,030.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	32,000.00	32,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	12,500.00	10,901.06	0.00	23,401.06	25,762.60	25,762.60	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	12,500.00	10,901.06	0.00	23,401.06	25,762.60	25,762.60	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	145,390.94	0.00	145,390.94	151,397.28	151,397.28	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	19,890.94	0.00	19,890.94	25,897.28	25,897.28	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	19,890.94	0.00	19,890.94	25,897.28	25,897.28	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	19,890.94	0.00	19,890.94	25,897.28	25,897.28	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
17.6.4.01.01.00	Motoniveladora	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	3,447,279.63	3,447,279.63	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	3,447,279.63	3,447,279.63	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	3,447,279.63	3,447,279.63	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	3,447,279.63	3,447,279.63	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	3,447,279.63	3,447,279.63	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,001,635.98	12,071,187.24	0.00	26,072,823.22	21,275,465.26	21,275,465.26	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,001,635.98	12,071,187.24	0.00	26,072,823.22	21,275,465.26	21,275,465.26	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,001,635.98	12,011,187.24	0.00	26,012,823.22	21,215,465.26	21,215,465.26	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	13,789,118.61	13,789,118.61	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	13,789,118.61	13,789,118.61	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	7,426,346.65	0.00	7,426,346.65	7,426,346.65	7,426,346.65	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65	0.00
22.1.1.02.01.08	SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	2,000,032.00	0.00	2,000,032.00	2,000,032.00	2,000,032.00	0.00
22.1.1.02.01.09	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00
22.1.1.02.01.10	DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00	0.00
22.1.1.02.01.11	DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.5.03.01.02	DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.5.03.01.03	DONACION MANCOMUNIDAD CHORTI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,007,685.04	0.00	1,007,685.04	1,007,685.04	1,007,685.04	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	630,712.23	0.00	630,712.23	630,712.23	630,712.23	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	376,972.81	0.00	376,972.81	376,972.81	376,972.81	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:32 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00
TOTAL:		19,417,758.67	15,710,511.12	0.00	35,128,269.79	30,428,059.70	29,046,141.11	1,381,918.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk+7q8i4j3lyjHglhwhUYJg5Z+i4MJjPBir8FR0nof9RnFWoSHtAP6A8l6jKdzSagfZez9Ywww9eP73w0ag2FR3VfoXQpoCE+0R/gPyvkacAd8YGkuuUaZHElbyj/Vi9+896cPVUilvC7a bKh4KGT+lua u9UaLhO4mD6wSrij+HCoND2IMqQHjvJ+BdulqMTdj3KPI733MTBhuqWvq5CTtlmYN7HoQqC7zrCkaZBI08Kh3rgqbTTV9FdBN83yKJOJI=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,120,500.00	106,000.00	0.00	197,750.00	0.00	2,424,250.00	0.00	1,405,513.66	1,405,513.66	1,405,513.66
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,120,500.00	106,000.00	0.00	197,750.00	0.00	2,424,250.00	0.00	1,405,513.66	1,405,513.66	1,405,513.66
000 - SIN PROYECTO	2,120,500.00	106,000.00	0.00	197,750.00	0.00	2,424,250.00	0.00	1,405,513.66	1,405,513.66	1,405,513.66
001 - CORPORACION MUNICIPAL	684,000.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	696,750.00	0.00	506,687.00	506,687.00	506,687.00
000 - SIN OBRA	684,000.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	696,750.00	0.00	506,687.00	506,687.00	506,687.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	458,312.00	458,312.00	458,312.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,113,000.00	106,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,364,000.00	0.00	793,493.33	793,493.33	793,493.33
000 - SIN OBRA	1,113,000.00	106,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,364,000.00	0.00	793,493.33	793,493.33	793,493.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	840,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	917,000.00	0.00	575,808.40	575,808.40	575,808.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	110,191.60	110,191.60	110,191.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	75,833.33	75,833.33	75,833.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	15,265.00	15,265.00	15,265.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	181,500.00	0.00	105,333.33	105,333.33	105,333.33
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	181,500.00	0.00	105,333.33	105,333.33	105,333.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,552,622.90	1,697,922.38	0.00	352,000.00	630,674.00	2,971,871.28	0.00	1,342,192.20	1,342,192.20	1,342,192.20
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,552,622.90	1,697,922.38	0.00	352,000.00	630,674.00	2,971,871.28	0.00	1,342,192.20	1,342,192.20	1,342,192.20
000 - SIN PROYECTO	1,552,622.90	1,697,922.38	0.00	352,000.00	630,674.00	2,971,871.28	0.00	1,342,192.20	1,342,192.20	1,342,192.20
001 - CONTABILIDAD	222,500.00	26,000.00	0.00	14,000.00	2,450.00	260,050.00	0.00	187,336.67	187,336.67	187,336.67
000 - SIN OBRA	222,500.00	26,000.00	0.00	14,000.00	2,450.00	260,050.00	0.00	187,336.67	187,336.67	187,336.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	12,050.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00
002 - TESORERIA	831,122.90	1,671,922.38	0.00	338,000.00	628,224.00	2,212,821.28	0.00	905,855.53	905,855.53	905,855.53
000 - SIN OBRA	831,122.90	1,671,922.38	0.00	338,000.00	628,224.00	2,212,821.28	0.00	905,855.53	905,855.53	905,855.53
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,666.66	15,666.66	15,666.66
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	209.00	70,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	195,209.00	0.00	70,675.01	70,675.01	70,675.01
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	35,213.90	0.00	0.00	0.00	35,000.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	70,523.84	70,523.84	70,523.84
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	13,000.00	0.00	12,861.28	12,861.28	12,861.28
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	518,922.38	0.00	0.00	170,000.00	353,922.38	0.00	244,848.01	244,848.01	244,848.01
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	112,274.00	7,726.00	0.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	85,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,782.00	8,782.00	8,782.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	47,887.00	47,887.00	47,887.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	23,650.00	26,350.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	6,892.59	6,892.59	6,892.59
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	35,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	69,999.98	69,999.98	69,999.98
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	27,151.00	27,151.00	27,151.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,300.00	1,700.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	41,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	44,263.00	44,263.00	44,263.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	54,075.16	54,075.16	54,075.16
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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
004 - CATASTRO	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00
000 - SIN PROYECTO	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - OFICINA DE ACCESO A	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNIC	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	206,333.33	206,333.33	206,333.33
00 - SIN SUBPROGRAMA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	206,333.33	206,333.33	206,333.33
000 - SIN PROYECTO	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	206,333.33	206,333.33	206,333.33
001 - UNIDAD TECNICA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	206,333.33	206,333.33	206,333.33
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	325,000.00	0.00	206,333.33	206,333.33	206,333.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	266,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
Hora : 09:34 a.m.
Pagina: 5 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
06 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
000 - SIN PROYECTO	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
001 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	27,000.00	0.00	252,750.00	265,674.00	1,226,789.90	0.00	592,917.88	592,917.88	592,917.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	365,000.00	365,000.00	5,277,331.38	0.00	2,874,121.31	2,874,121.31	2,874,121.3
Total	4,713,122.90	1,803,922.38	0.00	617,750.00	630,674.00	6,504,121.28	0.00	3,467,039.19	3,467,039.19	3,467,039.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,125,715.75	5,461,627.76	0.00	3,037,903.00	3,218,902.65	11,406,343.86	0.00	5,716,323.77	5,716,323.77	5,716,323.77
01 - SALUD	1,056,285.79	600,000.00	0.00	183,340.00	1,228,860.00	610,765.79	0.00	408,486.00	408,486.00	408,486.00
000 - SIN PROYECTO	806,285.79	600,000.00	0.00	151,200.00	1,003,860.00	553,625.79	0.00	376,686.00	376,686.00	376,686.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	0.00	0.00	115,200.00	103,860.00	511,340.00	0.00	340,686.00	340,686.00	340,686.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	115,200.00	103,860.00	511,340.00	0.00	340,686.00	340,686.00	340,686.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	450,000.00	0.00	283,646.00	283,646.00	283,646.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,200.00	38,860.00	61,340.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00
002 - SUBSIDIO EMERGENCIA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	306,285.79	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE POLI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
02 - EDUCACION	2,469,429.96	3,322,900.00	0.00	195,000.00	847,682.00	5,139,647.96	0.00	1,290,831.33	1,290,831.33	1,290,831.33
000 - SIN PROYECTO	1,495,087.16	0.00	0.00	162,000.00	830,000.00	827,087.16	0.00	538,357.33	538,357.33	538,357.33
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	50,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	163,000.00	0.00	158,524.00	158,524.00	158,524.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	163,000.00	0.00	158,524.00	158,524.00	158,524.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	139,000.00	0.00	134,655.75	134,655.75	134,655.75
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,868.25	23,868.25	23,868.25
002 - PAGO A MAESTROS	1,445,087.16	0.00	0.00	49,000.00	830,000.00	664,087.16	0.00	379,833.33	379,833.33	379,833.33
000 - SIN OBRA	1,445,087.16	0.00	0.00	49,000.00	830,000.00	664,087.16	0.00	379,833.33	379,833.33	379,833.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,445,087.16	0.00	0.00	35,000.00	830,000.00	650,087.16	0.00	365,833.33	365,833.33	365,833.33
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	774,342.80	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	774,342.80	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	274,342.80	500,000.00	0.00	0.00	0.00	774,342.80	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	182.00	217,818.00	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	182.00	217,818.00	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	182.00	217,818.00	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,476.00	11,476.00	11,476.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	182.00	17,818.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	17,500.00	110,400.00	0.00	63,180.00	63,180.00	63,180.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	17,500.00	110,400.00	0.00	63,180.00	63,180.00	63,180.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	17,500.00	110,400.00	0.00	63,180.00	63,180.00	63,180.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	4,900.00	0.00	23,000.00	17,500.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	20,000.00	0.00	315,500.00	16,000.00	519,500.00	0.00	434,344.17	434,344.17	434,344.17
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	0.00	315,500.00	16,000.00	519,500.00	0.00	434,344.17	434,344.17	434,344.17
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y J	200,000.00	20,000.00	0.00	315,500.00	16,000.00	519,500.00	0.00	434,344.17	434,344.17	434,344.17
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,000.00	0.00	315,500.00	16,000.00	519,500.00	0.00	434,344.17	434,344.17	434,344.17
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	134,844.17	134,844.17	134,844.17
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	315,500.00	16,000.00	319,500.00	0.00	299,500.00	299,500.00	299,500.00
04 - AGUA	300,000.00	400,000.00	0.00	295,900.00	283,000.00	712,900.00	0.00	558,287.52	558,287.52	558,287.52
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	295,900.00	23,000.00	472,900.00	0.00	420,276.32	420,276.32	420,276.32
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	295,900.00	23,000.00	472,900.00	0.00	420,276.32	420,276.32	420,276.32
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	295,900.00	23,000.00	472,900.00	0.00	420,276.32	420,276.32	420,276.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	200,900.00	0.00	400,900.00	0.00	348,276.32	348,276.32	348,276.32
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	95,000.00	23,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	66,442.24	83,557.76	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	66,442.24	83,557.76	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	66,442.24	83,557.76	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	66,442.24	83,557.76	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	400,000.00	131,560.00	0.00	1,341,300.00	260,796.65	1,612,063.35	0.00	929,313.34	929,313.34	929,313.34
000 - SIN PROYECTO	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
54200 11-011-09 20 4 Transferencias a Aso	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	166,830.00	0.00	88,113.34	88,113.34	88,113.34
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	166,830.00	0.00	88,113.34	88,113.34	88,113.34
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	166,830.00	0.00	88,113.34	88,113.34	88,113.34
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	71,283.34	71,283.34	71,283.34
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	16,830.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	57,040.15	101,959.85	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	57,040.15	101,959.85	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	57,040.15	101,959.85	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	56,840.15	93,159.85	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,586.50	20,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,586.50	20,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,586.50	20,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,586.50	20,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	14,300.00	100,000.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	106,000.00	20,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
005 - COMPRA DE 2 MANZANAS	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
005 - COMPRA DE 2 MANZANAS	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
41110 15-013-01 20 4 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
06 - VIVIENDA	1,700,000.00	987,167.76	0.00	706,863.00	582,564.00	2,811,466.76	0.00	2,095,061.41	2,095,061.41	2,095,061.41
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	250,867.76	0.00	166,290.00	92,914.00	424,243.76	0.00	401,217.40	401,217.40	401,217.40
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	250,867.76	0.00	166,290.00	92,914.00	424,243.76	0.00	401,217.40	401,217.40	401,217.40
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,867.76	0.00	166,290.00	92,914.00	424,243.76	0.00	401,217.40	401,217.40	401,217.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	205,867.76	0.00	66,290.00	0.00	372,157.76	0.00	349,131.40	349,131.40	349,131.40
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	100,000.00	92,914.00	52,086.00	0.00	52,086.00	52,086.00	52,086.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	115,000.00	0.00	82,500.00	57,555.00	239,945.00	0.00	237,124.00	237,124.00	237,124.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	115,000.00	0.00	82,500.00	57,555.00	239,945.00	0.00	237,124.00	237,124.00	237,124.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	115,000.00	0.00	82,500.00	57,555.00	239,945.00	0.00	237,124.00	237,124.00	237,124.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	22,500.00	0.00	222,500.00	0.00	219,679.00	219,679.00	219,679.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	57,555.00	17,445.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	103,200.00	0.00	237,073.00	42,855.00	397,418.00	0.00	394,048.00	394,048.00	394,048.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	103,200.00	0.00	237,073.00	42,855.00	397,418.00	0.00	394,048.00	394,048.00	394,048.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	103,200.00	0.00	237,073.00	42,855.00	397,418.00	0.00	394,048.00	394,048.00	394,048.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	187,073.00	0.00	387,073.00	0.00	383,703.00	383,703.00	383,703.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,200.00	0.00	50,000.00	42,855.00	10,345.00	0.00	10,345.00	10,345.00	10,345.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	175,152.00	175,152.00	175,152.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	175,152.00	175,152.00	175,152.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	175,152.00	175,152.00	175,152.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	160,552.00	160,552.00	160,552.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,400.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	166,171.00	166,171.00	166,171.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	166,171.00	166,171.00	166,171.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	166,171.00	166,171.00	166,171.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	158,171.00	158,171.00	158,171.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	101,800.00	0.00	52,305.00	52,305.00	52,305.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	101,800.00	0.00	52,305.00	52,305.00	52,305.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	101,800.00	0.00	52,305.00	52,305.00	52,305.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,505.00	50,505.00	50,505.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,117.01	89,117.01	89,117.01
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,117.01	89,117.01	89,117.01
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,117.01	89,117.01	89,117.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,117.01	89,117.01	89,117.01
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	47,615.00	47,615.00	47,615.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	47,615.00	47,615.00	47,615.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	47,615.00	47,615.00	47,615.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,215.00	37,215.00	37,215.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	0.00	68,405.00	68,405.00	68,405.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	0.00	68,405.00	68,405.00	68,405.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	0.00	68,405.00	68,405.00	68,405.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,985.00	43,985.00	43,985.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	0.00	261,232.00	261,232.00	261,232.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	0.00	261,232.00	261,232.00	261,232.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	0.00	261,232.00	261,232.00	261,232.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	258,352.00	258,352.00	258,352.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	120.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,720.00	32,720.00	32,720.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,720.00	32,720.00	32,720.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,720.00	32,720.00	32,720.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,720.00	32,720.00	32,720.00
015 - COMPRA DE TERRENOS P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - COMPRA DE TERRENOS P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	78,540.00	27,760.00	0.00	27,760.00	27,760.00	27,760.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	78,540.00	27,760.00	0.00	27,760.00	27,760.00	27,760.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	78,540.00	27,760.00	0.00	27,760.00	27,760.00	27,760.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,240.00	21,760.00	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,300.00	0.00	2,000.00	300.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	875,102.23	286,552.53	0.00	9,500.00	1,200.00	1,169,954.76	0.00	270,235.00	270,235.00	270,235.00
01 - ATENCION OFICINA DE	875,102.23	286,552.53	0.00	9,500.00	1,200.00	1,169,954.76	0.00	270,235.00	270,235.00	270,235.00
000 - SIN PROYECTO	875,102.23	286,552.53	0.00	9,500.00	1,200.00	1,169,954.76	0.00	270,235.00	270,235.00	270,235.00
001 - SUBSIDIO DE PREVENCI	175,020.45	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	233,330.96	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	233,330.96	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD(20	175,020.45	28,655.25	0.00	2,500.00	200.00	205,975.70	0.00	96,160.00	96,160.00	96,160.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	28,655.25	0.00	2,500.00	200.00	205,975.70	0.00	96,160.00	96,160.00	96,160.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	175,020.45	28,655.25	0.00	0.00	0.00	203,675.70	0.00	93,860.00	93,860.00	93,860.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
003 - SUBSIDIO DE ECONOMIA	262,530.67	85,965.76	0.00	1,000.00	0.00	349,496.43	0.00	34,840.00	34,840.00	34,840.00
000 - SIN OBRA	262,530.67	85,965.76	0.00	1,000.00	0.00	349,496.43	0.00	34,840.00	34,840.00	34,840.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	262,530.67	85,965.76	0.00	0.00	0.00	348,496.43	0.00	33,840.00	33,840.00	33,840.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - SUBSIDIO PARTICIPACION	87,510.22	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	145,820.73	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	57,310.51	0.00	1,000.00	0.00	145,820.73	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,510.22	57,310.51	0.00	0.00	0.00	144,820.73	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005 - SUBSIDIO DE EDUCACION	87,510.22	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	117,165.47	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	28,655.25	0.00	1,000.00	0.00	117,165.47	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	0.00	0.00	116,165.47	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006 - SUBSIDIO AMBIENTE (1)	87,510.22	28,655.25	0.00	3,000.00	1,000.00	118,165.47	0.00	99,385.00	99,385.00	99,385.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	28,655.25	0.00	3,000.00	1,000.00	118,165.47	0.00	99,385.00	99,385.00	99,385.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	0.00	0.00	116,165.47	0.00	97,385.00	97,385.00	97,385.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL	3,500,409.00	1,394,210.15	0.00	586,280.00	2,900,704.65	2,580,194.50	0.00	2,216,468.93	2,216,468.93	2,216,468.93
01 - CULTURA	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	60,476.00	329,524.00	0.00	279,854.00	279,854.00	279,854.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	60,476.00	329,524.00	0.00	279,854.00	279,854.00	279,854.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	60,476.00	329,524.00	0.00	279,854.00	279,854.00	279,854.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	60,476.00	329,524.00	0.00	279,854.00	279,854.00	279,854.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	121,500.00	0.00	71,830.00	71,830.00	71,830.00
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	180,000.00	31,976.00	148,024.00	0.00	148,024.00	148,024.00	148,024.00
02 - DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	53,860.00	90,000.00	63,860.00	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	53,860.00	90,000.00	63,860.00	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	100,000.00	0.00	0.00	53,860.00	90,000.00	63,860.00	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	53,860.00	90,000.00	63,860.00	0.00	50,780.00	50,780.00	50,780.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	16,860.00	65,000.00	51,860.00	0.00	38,780.00	38,780.00	38,780.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	37,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,500,000.00	446,210.15	0.00	32,000.00	736,533.50	1,241,676.65	0.00	975,563.50	975,563.50	975,563.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	446,210.15	0.00	32,000.00	736,533.50	1,241,676.65	0.00	975,563.50	975,563.50	975,563.50
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	1,500,000.00	446,210.15	0.00	32,000.00	736,533.50	1,241,676.65	0.00	975,563.50	975,563.50	975,563.50
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	446,210.15	0.00	32,000.00	736,533.50	1,241,676.65	0.00	975,563.50	975,563.50	975,563.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,500,000.00	446,210.15	0.00	0.00	720,000.00	1,226,210.15	0.00	960,097.00	960,097.00	960,097.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	32,000.00	16,533.50	15,466.50	0.00	15,466.50	15,466.50	15,466.50
04 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	577,835.00	47,165.00	0.00	47,165.00	47,165.00	47,165.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,409.00	688,000.00	0.00	295,420.00	1,435,860.15	897,968.85	0.00	863,106.43	863,106.43	863,106.43
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	70,353.00	33,647.00	0.00	33,646.71	33,646.71	33,646.71
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	70,353.00	33,647.00	0.00	33,646.71	33,646.71	33,646.71
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	70,353.00	33,647.00	0.00	33,646.71	33,646.71	33,646.71
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	69,675.00	30,325.00	0.00	30,325.00	30,325.00	30,325.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,000.00	678.00	3,322.00	0.00	3,321.71	3,321.71	3,321.71
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	136,781.87	136,781.87	136,781.87
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	136,781.87	136,781.87	136,781.87
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	136,781.87	136,781.87	136,781.87
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,656.87	115,656.87	115,656.87
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	21,125.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
005 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION D LA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION DE L	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - COMTRAPARTE MUNICIPA	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
009 - COMTRAPARTE MUNICIPA	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - AMPLIACION DEL PROYE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DEL PROYE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	400,000.00	0.00	148,220.00	236,000.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	60,000.00	0.00	69,200.00	10,930.00	118,270.00	0.00	118,160.00	118,160.00	118,160.00
012 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	60,000.00	0.00	69,200.00	10,930.00	118,270.00	0.00	118,160.00	118,160.00	118,160.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	69,200.00	10,930.00	118,270.00	0.00	118,160.00	118,160.00	118,160.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	0.00	49,070.00	49,070.00	49,070.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,750,204.50	5,502,836.88	0.00	3,548,805.00	1,172,328.43	9,629,517.95	0.00	7,297,406.81	7,297,406.81	7,297,406.81
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,250,204.50	5,302,836.88	0.00	2,902,405.00	800,663.00	8,654,783.38	0.00	6,382,064.06	6,382,064.06	6,382,064.06
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	216,500.00	6,400.00	483,205.07	0.00	348,069.04	348,069.04	348,069.04
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	216,500.00	6,400.00	483,205.07	0.00	348,069.04	348,069.04	348,069.04
000 - SIN OBRA	100,000.00	173,105.07	0.00	216,500.00	6,400.00	483,205.07	0.00	348,069.04	348,069.04	348,069.04
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	173,105.07	0.00	171,000.00	0.00	444,105.07	0.00	308,969.33	308,969.33	308,969.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,500.00	6,400.00	39,100.00	0.00	39,099.71	39,099.71	39,099.71
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	304,500.00	0.00	504,500.00	0.00	494,150.00	494,150.00	494,150.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	304,500.00	0.00	504,500.00	0.00	494,150.00	494,150.00	494,150.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	304,500.00	0.00	504,500.00	0.00	494,150.00	494,150.00	494,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	304,500.00	0.00	504,500.00	0.00	494,150.00	494,150.00	494,150.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	161,250.00	161,250.00	161,250.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	161,250.00	161,250.00	161,250.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	161,250.00	161,250.00	161,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	105,945.16	0.00	0.00	0.00	205,945.16	0.00	161,250.00	161,250.00	161,250.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
 Hora : 09:34 a.m.
 Pagina: 16 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	103,000.00	0.00	303,000.00	0.00	301,615.05	301,615.05	301,615.05
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	103,000.00	0.00	303,000.00	0.00	301,615.05	301,615.05	301,615.05
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	103,000.00	0.00	303,000.00	0.00	301,615.05	301,615.05	301,615.05
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	103,000.00	0.00	303,000.00	0.00	301,615.05	301,615.05	301,615.05
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	21,055.00	0.00	121,055.00	0.00	118,497.50	118,497.50	118,497.50
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	21,055.00	0.00	121,055.00	0.00	118,497.50	118,497.50	118,497.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	21,055.00	0.00	121,055.00	0.00	118,497.50	118,497.50	118,497.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	21,055.00	0.00	121,055.00	0.00	118,497.50	118,497.50	118,497.50
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	0.00	100,535.17	100,535.17	100,535.17
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	0.00	100,535.17	100,535.17	100,535.17
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	0.00	100,535.17	100,535.17	100,535.17
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	82,860.17	82,860.17	82,860.17
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,325.00	17,675.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,948.00	69,948.00	69,948.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,948.00	69,948.00	69,948.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,948.00	69,948.00	69,948.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,948.00	69,948.00	69,948.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	5,999.50	175,000.50	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	5,999.50	175,000.50	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	5,999.50	175,000.50	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	160,760.00	15,000.00	345,760.00	0.00	344,884.50	344,884.50	344,884.50
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	160,760.00	15,000.00	345,760.00	0.00	344,884.50	344,884.50	344,884.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	160,760.00	15,000.00	345,760.00	0.00	344,884.50	344,884.50	344,884.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	135,760.00	0.00	335,760.00	0.00	334,884.50	334,884.50	334,884.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	400,000.00	36,760.00	363,272.00	0.00	363,272.00	363,272.00	363,272.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32.00	0.00	400,000.00	36,760.00	363,272.00	0.00	363,272.00	363,272.00	363,272.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	400,000.00	36,760.00	363,272.00	0.00	363,272.00	363,272.00	363,272.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	36,760.00	363,240.00	0.00	363,240.00	363,240.00	363,240.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	0.00	986,988.00	986,988.00	986,988.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	0.00	986,988.00	986,988.00	986,988.00
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	0.00	986,988.00	986,988.00	986,988.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	370,640.00	0.00	370,640.00	0.00	370,620.00	370,620.00	370,620.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	596,568.00	0.00	0.00	0.00	596,568.00	0.00	596,568.00	596,568.00	596,568.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,200.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	0.00	1,669,179.00	1,669,179.00	1,669,179.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	0.00	1,669,179.00	1,669,179.00	1,669,179.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	0.00	1,669,179.00	1,669,179.00	1,669,179.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,500,106.00	0.00	0.00	0.00	1,500,106.00	0.00	1,500,106.00	1,500,106.00	1,500,106.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	174,100.00	44,000.00	130,100.00	0.00	130,073.00	130,073.00	130,073.00
017 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
001 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
018 - PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
001 - PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
019 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	15,185.30	15,185.30	15,185.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	15,185.30	15,185.30	15,185.30
019 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	15,185.30	15,185.30	15,185.30



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,685.30	0.00	15,685.30	0.00	15,185.30	15,185.30	15,185.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	544,422.75	0.00	0.00	0.00	544,422.75	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	768,149.72	0.00	9,685.30	0.00	777,835.02	0.00	166,035.25	166,035.25	166,035.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	768,149.72	0.00	9,685.30	0.00	777,835.02	0.00	166,035.25	166,035.25	166,035.25
020 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	768,149.72	0.00	9,685.30	0.00	777,835.02	0.00	166,035.25	166,035.25	166,035.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	768,149.72	0.00	0.00	0.00	768,149.72	0.00	156,349.95	156,349.95	156,349.95
021 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
021 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	343,569.39	0.00	0.00	0.00	343,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
022 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	229,142.51	0.00	0.00	0.00	229,142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	124,400.93	124,400.93	124,400.93
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	124,400.93	124,400.93	124,400.93
023 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	124,400.93	124,400.93	124,400.93
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,258.80	0.00	11,258.80	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	114,715.63	0.00	0.00	0.00	114,715.63	0.00	114,715.63	114,715.63	114,715.63
024 - CONSTRUCCION DE TROC	0.00	0.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	224,870.00	224,870.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	224,870.00	224,870.00
024 - CONSTRUCCION DE TROC	0.00	0.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	224,870.00	224,870.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	0.00	224,870.00	224,870.00	224,870.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	114,715.63	0.00	0.00	0.00	114,715.63	0.00	114,715.63	114,715.63	114,715.63
025 - PAVIMENTO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
025 - PAVIMENTO HIDRAULIC	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	200,000.00	0.00	0.00	292,175.00	226,165.43	266,009.57	0.00	206,817.75	206,817.75	206,817.75
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	292,175.00	226,165.43	266,009.57	0.00	206,817.75	206,817.75	206,817.75
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	0.00	0.00	292,175.00	26,165.43	266,009.57	0.00	206,817.75	206,817.75	206,817.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	292,175.00	26,165.43	266,009.57	0.00	206,817.75	206,817.75	206,817.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	262,175.00	11,165.43	251,009.57	0.00	191,817.75	191,817.75	191,817.75
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO,	300,000.00	200,000.00	0.00	354,225.00	145,500.00	708,725.00	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00	0.00	354,225.00	145,500.00	708,725.00	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00
001 - APOYO ASOCIACIONES P	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	145,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	145,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	145,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002 - APORTE A PEQUEÑOS PR	150,000.00	200,000.00	0.00	168,325.00	500.00	517,825.00	0.00	517,825.00	517,825.00	517,825.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	200,000.00	0.00	168,325.00	500.00	517,825.00	0.00	517,825.00	517,825.00	517,825.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	200,000.00	0.00	157,825.00	0.00	507,825.00	0.00	507,825.00	507,825.00	507,825.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,500.00	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - ENTREGA DE ARBOLES F	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00	0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00	0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00	0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,453,204.29	1,261,361.42	0.00	2,752,212.00	2,628,640.27	3,838,137.44	0.00	3,193,842.15	3,193,842.15	3,193,842.15
01 - SECTOR DE CUOTAS DED	1,750,204.50	57,310.51	0.00	0.00	950,122.70	857,392.31	0.00	489,545.20	489,545.20	489,545.20
000 - SIN PROYECTO	1,750,204.50	57,310.51	0.00	0.00	950,122.70	857,392.31	0.00	489,545.20	489,545.20	489,545.20
001 - TSC	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCORSARIC	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - CHORTI	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	389,545.20	389,545.20	389,545.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	389,545.20	389,545.20	389,545.20
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	506,160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	506,160.91	0.00	389,545.20	389,545.20	389,545.20
02 - EDIFICACION DE BIENE	662,999.79	1,131,050.91	0.00	2,701,212.00	1,639,767.57	2,855,495.13	0.00	2,623,588.45	2,623,588.45	2,623,588.45
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	231,283.53	0.00	2,548,222.00	267,533.00	2,636,972.53	0.00	2,467,604.82	2,467,604.82	2,467,604.82
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	231,283.53	0.00	2,548,222.00	267,533.00	2,636,972.53	0.00	2,467,604.82	2,467,604.82	2,467,604.82
000 - SIN OBRA	125,000.00	231,283.53	0.00	2,548,222.00	267,533.00	2,636,972.53	0.00	2,467,604.82	2,467,604.82	2,467,604.82
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,470,222.00	0.00	2,470,222.00	0.00	2,301,961.90	2,301,961.90	2,301,961.90
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	231,283.53	0.00	78,000.00	267,533.00	166,750.53	0.00	165,642.92	165,642.92	165,642.92
002 - SUDDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	7,000.00	0.00	4,930.00	133,139.00	16,790.79	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00
002 - SUDDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	7,000.00	0.00	4,930.00	133,139.00	16,790.79	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00
000 - SIN OBRA	137,999.79	7,000.00	0.00	4,930.00	133,139.00	16,790.79	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	515,794.57	0.00	0.00	515,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	376,972.81	0.00	0.00	526,972.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	64,330.00	64,330.00	64,330.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	64,330.00	64,330.00	64,330.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	64,330.00	64,330.00	64,330.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	64,330.00	64,330.00	64,330.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	120,200.00	44,196.00	76,004.00	0.00	47,003.63	47,003.63	47,003.63
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	120,200.00	44,196.00	76,004.00	0.00	47,003.63	47,003.63	47,003.63
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	120,200.00	44,196.00	76,004.00	0.00	47,003.63	47,003.63	47,003.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,200.00	44,196.00	26,004.00	0.00	24,803.63	24,803.63	24,803.63
03 - ADQUISICION DE EQUIP	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	38,750.00	125,250.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	38,750.00	125,250.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	38,750.00	125,250.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
000 - SIN OBRA	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	38,750.00	125,250.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,804.50	32,804.50	32,804.50
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	40,000.00	73,000.00	0.00	16,000.00	38,750.00	90,250.00	0.00	47,904.00	47,904.00	47,904.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-10 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00
11-011-11 - DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
14-227-05 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-227-06 - DONACION MANCOMUNIDAD CHORTÍ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	1,029,456.34	0.00	1,917,000.00	1,904,076.00	1,745,380.13	0.00	1,642,727.72	1,642,727.72	1,642,727.7
11-011-09 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.0
11-011-08 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	2,000,032.00	0.00	0.00	0.00	2,000,032.00	0.00	271,097.58	271,097.58	271,097.5
11-011-07 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	8,017,700.00	8,017,700.00	19,392,421.73	0.00	13,941,677.36	13,941,677.36	13,941,677.3
Total	14,704,635.77	13,906,588.74	0.00	9,934,700.00	9,921,776.00	28,624,148.51	0.00	18,694,276.66	18,694,276.66	18,694,276.6

Total	19,417,758.67	15,710,511.12	0.00	10,552,450.00	10,552,450.00	35,128,269.79	0.00	22,161,315.85	22,161,315.85	22,161,315.85
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
 Hora : 09:34 a.m.
 Pagina: 22 de 22

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdpPhfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T016I2m3Z4b1Jr46eY36t43HiKzJ3Gzp24h9D11TqMS9Hmceuuff8nu/2OEMWoFp6ea74LQQBtRTxodkEZ
 E75D+eXbQ2Qbxzw2PlxFxoEGAMsMy36qucrCM/kp7fk16O8F17KWzU9kA5hhRKj+TmrKRFckfGGw8Me12FQ3JyJ6BhBQWlgSvmWhm8aw=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,907,622.90	213,000.00	0.00	423,750.00	68,000.00	4,476,372.90	0.00	2,707,195.33	2,707,195.33	2,707,195.33
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	566,500.00	1,160,922.38	0.00	164,000.00	532,374.00	1,359,048.38	0.00	539,247.72	539,247.72	539,247.72
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	239,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,300.00	668,700.00	0.00	220,596.14	220,596.14	220,596.14
TOTAL	4,713,122.90	1,803,922.38	0.00	617,750.00	630,674.00	6,504,121.28	0.00	3,467,039.19	3,467,039.19	3,467,039.19
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,787,342.59	6,751,482.17	0.00	5,188,150.00	2,829,053.30	14,897,921.46	0.00	9,455,063.13	9,455,063.13	9,455,063.13
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,440,613.50	6,062,473.38	0.00	3,232,090.00	3,552,205.07	7,182,971.81	0.00	4,903,065.58	4,903,065.58	4,903,065.58
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,476,679.68	1,092,633.19	0.00	1,514,460.00	3,540,517.63	6,543,255.24	0.00	4,336,147.95	4,336,147.95	4,336,147.95
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	14,704,635.77	13,906,588.74	0.00	9,934,700.00	9,921,776.00	28,624,148.51	0.00	18,694,276.66	18,694,276.66	18,694,276.66
TOTAL	19,417,758.67	15,710,511.12	0.00	10,552,450.00	10,552,450.00	35,128,269.79	0.00	22,161,315.85	22,161,315.85	22,161,315.85



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	365,000.00	365,000.00	5,277,331.38	0.00	2,874,121.31	2,874,121.31	2,874,121.31
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	8,017,700.00	8,017,700.00	19,392,421.73	0.00	13,941,677.36	13,941,677.36	13,941,677.36
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24 -2022	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	2,000,032.00	0.00	0.00	0.00	2,000,032.00	0.00	271,097.58	271,097.58	271,097.58
11-011-09-20 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11-011-10-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00
11-011-11-20 - DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
14-227-05-20 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-227-06-20 - DONACION MANCOMUNIDAD CHORTÍ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	27,000.00	0.00	252,750.00	265,674.00	1,226,789.90	0.00	592,917.88	592,917.88	592,917.88
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	1,029,456.34	0.00	1,917,000.00	1,904,076.00	1,745,380.13	0.00	1,642,727.72	1,642,727.72	1,642,727.72
Total	19,417,758.67	15,710,511.12	0.00	10,552,450.00	10,552,450.00	35,128,269.79	0.00	22,161,315.85	22,161,315.85	22,161,315.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T016l2m3Z4b1Jr46eY36t
43HjUFqw1LxWIDWLB10/arGJeZ8cXhKojP686/GsSc0pJINDPLRWKdkMCpgrEsAmDeP0Yzg7VdH/H67be06oFi45tzCb/TtP4EgaH4J2zmV8dior4mHXE0FHmTTUwTCh58s0zrm zHQOv0g7MBb6eyXyUMt6Wq+hyPyFY=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 09:58 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	6,571,179.64
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	3,679,399.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,891,780.27

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	2,891,780.27

Ingresos Percibidos	4,811,827.39
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	3,679,399.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,132,428.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T016i2m3Z4b1Jr46eY36t43Hi9pwPcenF1G7Yhcq5LR/am/7ID9oXuVPte0PDQCafiziWHv8aqYVycwPrRoODvRWCPfog8+qYcb+OpeikoFjVlqly/MiQa0YbID8s+qJ2fxrdgjHtezcqGMXL+ROeAf0ihM3HQUMnWNPCCQjQeVErAL/uLaaTp2es=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/10/2024

Hora: 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T016l2m3Z4b1Jr46eY36t
43HgP+2W6R0GtN30PVzv5dsmLxdGBIBhf/Ckj+ID6OU1KfxdUKCYdk+RgtLYCSd0OkdtMni7HR894pcjMp5tR/PUPURGnbiTOVxKyqdlVvys2fPY75BT8SQy2c3v6+dLyLJ3yo 3YeVuv52JZvf3T2mLpdBuwEAIKooo=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO
Responsable:

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/10/2024
Hora: 10:02 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,843,302.85	1,843,302.85
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,202,838.26	27,202,838.26
Presupuestario	0.00	27,202,838.26	27,202,838.26
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	29,046,141.11	29,046,141.11
4. Pagos del Periodo	0.00	22,161,315.85	22,161,315.85
Presupuestario	0.00	22,161,315.85	22,161,315.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,884,825.26	6,884,825.26

B. EXISTENCIA EN CAJAActa 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.	11-106-000254-0	CHEQUES	1,400.00
BANHCAFE	17604000019	CHEQUES	6,896,759.72
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-106-000253-2	CHEQUES	1,200.00
BANHCAFE	17614000017	CHEQUES	126,415.06
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,025,774.78

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,884,825.26	Saldo del Periodo	7,025,774.78
(+) Notas de Crédito	6,854.11	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	135,614.97
(-) Notas de Débito	1,519.56	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,890,159.81	Saldos Conciliados del Periodo	6,890,159.81



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T016l2m3Z4b1JruI8QkKd /xp3Q4b45EO+qglJAW8xS1lgFYhHdGAZVuhpxZ+4JSs WUzpRzGaTMfLNjs8blhqqZXDb577QkbchHdfZ03bqKYLvGP4f4PrJuf3tGzVycZCjvWYKdPZkNxx4XCoxpvBrDoxdi+i B0H6B64AdbSw+rkbRG8EZDX03wWlw=



San Jerónimo, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: IRIS.ALVARADO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
 Hora : 10:06 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.
 PERIODO: TERCER 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

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T016l2m3Z4b1JruI8QkKd /xp1XypwZvkNy7uXjqJ/MhtD3DRc7GWzWjKliBLVbJRZub Ucir9UGnXjVc0JOHYoEH24OJKsiBil6ilBqElis1BHeHvZiRprohFQGbxrThQrmN9FeHLjEF7KCYdQ1sNfgHyrhYd ppQ0KkMpenxhL7uK38QdNkh+fSrxs=

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002	Terreno de la Pedrera Municipal	1.00	47,000.00	47,000.00		ALCALDE	
004	Terreno del Centro Social Municipal	1.00	145,277.27	145,277.27		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
003	TERRENO MUNICIPAL	1.00	68,000.00	68,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
008	Terrero para Proteccion de Fuente de Agua	1.00	635,000.00	635,000.00		ALCALDE	Los Cerros SJC
001	Terreno Balastrea Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00		ALCALDE	
009	Terrero para Construccion de Obra Toma	1.00	45,000.00	45,000.00			Barba de Jolote
006	Terreno para Construccion Escuela	1.00	25,000.00	25,000.00		ALCALDE	Valle Maria
005	Terreno para Centro de Educacion Bàsica	1.00	150,000.00	150,000.00		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
	Terrenos			1,215,277.27			
008	Edificio Municipal	1.00	800,000.00	800,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
007	Centro de Salud	1.00	200,000.00	200,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
009	Centro Social y Sala de Computo	1.00	653,344.38	653,344.38		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
018	Edif. Donde func. Esc. Juan Lindo	1.00	307,000.00	307,000.00		Alcalde Municipal	Santa Elena
019	Edif donde func. Jardin de niños Sta,Elena	1.00	307,394.24	307,394.24		Alcalde Municipal	Santa Elena
020	Edif donde func. Isabel Luna	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Santa Elena
010	Edif. Donde func. Centro de Educ. Basica	1.00	1,357,796.64	1,357,796.64		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
011	Edif. Donde Func. Jardin de Niños Prof Rafael P.	1.00	600,000.00	600,000.00		ALCALDE	Casco Urbano
012	Edif. Donde func. Jardin de Niños Manuel Fco M.	1.00	20,628.00	20,628.00		ALCALDE	La Esperanza
013	Edif. Donde Func. Esc. Fco Morazán	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00		ALCALDE	La Esperanza
016	Edif. Donde funciona Jardin de Niños	1.00	150,000.00	150,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca
015	Edif. Donde func. Esc. Quince de Sept.	1.00	217,000.00	217,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca
021	Edif donde func. Esc. Jose Trinidad R.	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Agua Zarca
017	Edif donde func.esc. Carlos Roberto R	1.00	75,678.00	75,678.00		Alcalde Municipal	El Rosario
014	Edif. Donde func. Centro Social	1.00	2,202,178.69	2,202,178.69		ALCALDE	Casco Urbano

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				8,504,169.95			
177	Mesa para papeleria (regular)	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad
060	Oasis de color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Edificio Municipal
254	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO/ MARCA 3250	1.00	5,988.00	5,988.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
068	Fotocopiadora para ofic. Mpales E.R.P.	1.00	49,180.40	49,180.40	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	Edificio Municipal
168	Equipo de sonido	1.00	20,000.00	20,000.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	Oficina de Tributaria	municipalidad
171	AMPLIFICADOR 8"CANALES CON USB	1.00	9,315.00	9,315.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
170	COPIADORA CANON IR-14351	1.00	15,990.00	15,990.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
224	silla giratoria	1.00	2,500.00	2,500.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	municipalidad
220	IMPRESORA EPSON	1.00	3,991.30	3,991.30	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	Edificio Municipal
223	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
222	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
221	ARCHIVO DE MADERA GRANDE 5 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
258	CARPA PARA ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M COLOR BLANCAS	4.00	4,165.21	16,660.84	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	JUEZ DE POLICIA	OFICINA
259	TAPA CARGA DE LONA 16*19	2.00	673.91	1,347.82	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	JUEZ DE POLICIA	OFICINA
156	Escritorio de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Edificio Municipal
157	Silla de madera	1.00	800.00	800.00	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	Director Municipal I de Justicia	Edificio Municipal
044	GPS (Sistema de Posición Gloval)	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE REINALDO ALVARADO	Catastro Municipal	Edificio Municipal
209	Mueble De Madera	1.00	800.00	800.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
028	Escritorio Metálico color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
032	Silla Ejecutiva	1.00	2,700.00	2,700.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
245	SILLA SEMI-EJECUTIVA SONIK B	1.00	2,172.83	2,172.83	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	SAN JERONIMO DE COPAN.
066	Escritorio Metalico color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA	Edificio Municipal
082	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contadora Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
217	Computadora Portatil HP	1.00	12,000.00	12,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
230	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
081	Silla Giratoria (Donada)	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contaduria Municipal	Edificio Municipal
257	TARJETA DE RED INALAMBRICA,USB TP-LINK AC600	1.00	446.00	446.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
255	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO/ MARCA 3250	1.00	5,988.00	5,988.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
253	UPS FORZA 750VA/350W NT/751(BATERIA)	1.00	1,398.00	1,398.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090,INRTELCORE,13-10TH SSD M.2 DE 512 GB.8GB.DE RAM DDR4 MONITOR DE 22 PULGADAS.WINDOWS 11, CON TECLADO Y MOUSE.	1.00	13,498.00	13,498.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
244	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	SAN JERONIMO DE COPAN.
078	Archivo de Metal Beige 4 Gavetas (Donado)	1.00	3,000.00	3,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
077	Escritorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Edificio Municipal
065	Archivo de 4 gavetas	1.00	2,287.88	2,287.88	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
064	Silla Semi ejecutiva color azul	1.00	885.96	885.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
191	Data show	1.00	10,000.00	10,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
083	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
049	Escritorio Color Gris Metalico	1.00	4,500.00	4,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
215	Impresora Epson	1.00	3,991.30	3,991.30	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
226	Escritorio de metal color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UTM	MUNICIPALIDAD
214	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
213	COPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	5,785.96	5,785.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
169	Escritorio de madera	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal
143	Carreta Truper	1.00	850.00	850.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	parquero	MUNICIPALIDAD
115	Computadora HP	1.00	10,000.00	10,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal
194	computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
089	Silla Ejecutiva Giratoria,COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Jefe Administracion Tributaria	Edificio Municipal
229	IMPRESORA EPSON L.380	1.00	3,991.30	3,991.30	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Edificio Municipal
228	Impresora Matrixial, LQ500	1.00	6,879.20	6,879.20	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
035	Archivo PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
034	Escritorio Metálico	1.00	4,000.00	4,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Edificio Municipal
252	UPS FORZA 750VA/350W NT/751(BATERIA)	1.00	1,398.00	1,398.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
256	TARJETA DE RED INALAMBRICA,USB TP-LINK AC600	1.00	446.00	446.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,POTIPLEX 3090,PROCESADOR INTEL COTRE 15 DECMA GENERACION,8 GB DE RAM.512 SSD M.2, DISCO 1T, MONITOR DELL DE 22 PULGADAS MOUSE Y TECLADO MARCA DELL	1.00	17,472.00	17,472.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
243	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43,8 X 91.4 X 182.8 CM,COLOR NEGRO NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
247	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	1.00	2,868.48	2,868.48	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
246	COMPUTADORA LT C13,DELL,15.6,8GB,256GB SSD 2.4GHZ,W11,BLTH,1115G4,GRIS,INSPIRON 15 3511	1.00	11,295.65	11,295.65	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
069	Aire Acondicionado Ofic. Mpales E.R.P.	1.00	27,048.00	27,048.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
200	archivo metalco color negro	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Municipalidad
088	Silla Ejecutiva Giratoria	1.00	1,600.00	1,600.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
053	Escritorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
052	Archivo Metalico color beige	1.00	2,800.00	2,800.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
050	Archivo Metalico tipo armario	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
218	IMPRESORAS EPSON 380	1.00	3,991.30	3,991.30	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
216	Computadora DE ESCRITORIO MARCA NOC	1.00	5,785.96	5,785.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		municipalidad
219	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
211	SILLA GIRATORIA color negra	1.00	885.96	885.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
030	Archivo de Metal PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
249	DISCO DURO SSD 2.5,240GB SATA SU630 A-DATA	1.00	530.43	530.43	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	JEDE CATASTRO	SAN JERONIMO DE COPAN.



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:07 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
075	Computadora DELL Portatil	1.00	12,000.00	12,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	catastro	Edificio Municipal
042	Estereoscopio	1.00	1,000.00	1,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Catastro Municipal	Edificio Municipal
087	Impresora EPSON	1.00	3,790.00	3,790.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
048	Cintas Metricas	1.00	900.00	900.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Catastro Municipal	Edificio Municipal
046	Silla Giratoria Ejecutiva, COLOR AZUL	1.00	2,000.00	2,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	Catastro Municipal	Edificio Municipal
172	COMPUTADORA HP	1.00	11,244.00	11,244.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATRASTRO	MUNICIPALIDAD
231	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	MUNICIPALIDAD
234	Batería UPS	1.00	1,500.00	1,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
232	Brújula Lensatica	1.00	3,000.00	3,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	MUNICIPALIDAD
041	ARCHIVO METALICO COLOR BEGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
248	COMPUTADORA,LT C13,DELL,15.6¿8GB,256GB SSD 2.4GHZ,W11,BLTH,1115G4,GRIS,INSPIRON 15 3511	1.00	11,295.65	11,295.65	NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ	JEFE DE OIP	SAN JERONIMO DE COPAN.
202	Impresora	1.00	4,250.00	4,250.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
201	archivo donado al registro	1.00	4,299.00	4,299.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
165	archivo de metal color beige	1.00	2,800.00	2,800.00			Edificio Municipal
167	Mueble para computadora	1.00	688.10	688.10			Edificio Municipal
175	Mesa para conferencia y sillas	1.00	61,080.00	61,080.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SALA DE CONFERENCIAS
	Equipo de Oficina			518,666.56			
026	Contraparte Chapeadora cesped E.R.P.	1.00	2,103.10	2,103.10	CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE	AREAS VERDES (PARQUE)	MUNICIPALIDAD
086	Chapeadora	1.00	8,132.67	8,132.67		Parquero Municipal	Edificio Municipal
	Maquinaria de Construcción			10,235.77			
024	Motocicleta YAMAHA AZUL	1.00	27,500.00	27,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Oficina de la UMA
025	Motocicleta (Donada)	1.00	60,000.00	60,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	jefe de unidad tecnica municipal	Oficinas Policia
227	motocicleta Genesis GXT 200	1.00	30,000.00	30,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
233	Motocicleta 250 (Donada)	1.00	27,500.00	27,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	municipalidad



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
208	CARRO 2.5 HILUX COLOR ROJO	1.00	728,160.00	728,160.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
026	Vehiculo TOYOTA 3.0 AÑO 2007	1.00	466,235.00	466,235.00	JOSE REINALDO ALVARADO	MOTORISTA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
210	Motocicleta ZUZUKI,COLOR ROJO	1.00	32,000.00	32,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
225	Motocicleta DT (Donada)	1.00	65,000.00	65,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
023	Motocicleta (Donada)	1.00	62,000.00	62,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Jefe de la Unid Técnica	Ofic. de la Unid Técnica
	Equipo de Transporte			1,498,395.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**11,746,744.55****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaj8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T016I2m3Z4b1JruI8QkKd /xp3Szu6yi2IR0KHRerOMgOIW8jtgdszDJ1vepY2ilWo+Nf4mBCuyK6e+LLQLXy1iRHDbPX0ToXqk5m4dsGyQdnUy9/WwG74QXKnleCkWXQFuqpkxBefzk2Er4H0ebwRnLLKVy5 K+rKCoZxuXJw/+IAtrSEANxLTIB0I=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MANTENIMIENTO DE ALICANTARIL LADO SANITARIO CASCO URBANO.	CASCO URBANO	15	15	11 05 001 001 2 000 23400 15-013-01 20 4	2	0.00	0.00	0.00	21,000.00	4,170.00	16,830.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	11	11	11 06 013 013 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8.00 %	92,000.00	92.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	11	11	11 06 014 014 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	32,720.00	0.00	0.00	32,720.00	32.00 %	67,280.00	67.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	11	11	11 06 011 011 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00	53.00 %	92,300.00	46.00 %	EN PROCESO	
5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	15	15	11 06 003 003 11 000 23400 15-013-01 20 5	11	100,000.00	103,200.00	0.00	237,073.00	42,855.00	397,418.00	10,345.00	0.00	383,703.00	0.00	0.00	394,048.00	99.00 %	3,370.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	11	11	11 06 009 009 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	124,420.00	24,420.00	0.00	43,985.00	0.00	0.00	68,405.00	54.00 %	56,015.00	45.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	EL TRANSITO, SA COPAN	11	11	11 04 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	66,442.24	83,557.76	0.00	0.00	34,654.96	0.00	0.00	34,654.96	41.00 %	48,902.80	58.00 %	EN PROCESO	
8	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMON	EL LIMON, SANJE COPAN	11	11	13 05 008 000 11 008 47210 11-001-01 20 5	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 004 004 11 000 23400 11-001-01 20 7	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	0.00	17,547.85	0.00	0.00	17,547.85	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	11	11	11 06 007 007 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	89,117.01	0.00	0.00	89,117.01	44.00 %	110,882.99	55.00 %	NO SE EJECUTO	
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	11	11	11 06 004 004 3 000 23400 11-001-01 20 5	3	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	14,600.00	0.00	160,552.00	0.00	0.00	175,152.00	81.00 %	39,448.00	18.00 %	EN PROCESO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	11	11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	2	100,000.00	104,000.00	0.00	50,000.00	44,200.00	209,800.00	9,800.00	0.00	158,171.00	0.00	0.00	167,971.00	80.00 %	41,829.00	19.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
13	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES RIO RIO SECO SECO		11		14 01 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	103,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	301,615.05	0.00	0.00	301,615.05	99.00 %	1,384.95	0.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL VOLCAN VOLCAN		11		14 01 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	439,507.72	0.00	0.00	439,507.72	97.00 %	10,492.28	2.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES SANTA ELENA SANTA ELENA		11		14 01 012 012 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	160,760.00	15,000.00	345,760.00	10,000.00	0.00	334,884.50	0.00	0.00	344,884.50	99.00 %	875.50	0.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL FRAGOSO FRAGOSO		11		14 01 008 008 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5.00 %	100,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIE AGUA NTO DE ZARCA.SAN CALLES JERONIMO AGUA COPAN ZARCA		11		14 01 003 003 2 000 23400 11-011-07 20 5		100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	0.00	213,025.81	0.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00	161,250.00	75.00 %	51,775.81	24.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIE EL NTO DE ROSARIO.SAN CALLES EL JERONIMO ROSARIO COPAN		11		14 01 009 009 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	69,948.00	0.00	0.00	69,948.00	69.00 %	30,052.00	30.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUC CASCO CION DE URBANO EDIFICIO MUNICIPAL		11		15 02 003 000 2 003 47110 15-013-01 20 5		150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00 %	0.81	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	MEJORAMIE LA NTO DE ESPERANZA CALLES LA ESPERANZA		11		14 01 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	304,500.00	0.00	504,500.00	0.00	0.00	494,150.00	0.00	0.00	494,150.00	97.00 %	10,350.00	2.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIE TEJERAS I. NTO DE VIVIENDA TEJERAS I.		11		11 06 010 010 2 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	102,000.00	0.00	61,000.00	120.00	262,880.00	2,880.00	0.00	258,352.00	0.00	0.00	261,232.00	99.00 %	1,648.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAMIE TIERRA NTO DE BLANCA CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		11		11 02 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12.00 %	440,000.00	88.00 %	EN PROCESO	
23	MEJORAMIE AGUA NTO DE ZARCA.SAN SISTEMA DE JERONIMO AGUA EN LA COPAN COMUNIDAD AGUA ZARCA		11		11 04 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	150,000.00	0.00	200,900.00	0.00	400,900.00	0.00	0.00	348,276.32	0.00	0.00	348,276.32	86.00 %	52,623.68	13.00 %	EN PROCESO	
24	COMPRA DE RIO SECO TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL RIO SECO		11		13 05 005 000 11 005 41110 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
25	MEJORAMIE EL NTO DE TRANSITO,SA EDIFICIO DE N JERONIMO PATRIMONIO CULTURAL, EL TRANSITO.		11	11	13 04 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	AMPLIACION TODO EL ES DE LUZ Y MUNICIPIO REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO		11	11	13 05 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	70,353.00	33,647.00	3,321.71	0.00	30,325.00	0.00	0.00	33,646.71	99.00 %	0.29	0.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA VALLE MARIA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA.	15	15	11 06 008 008 2 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	10,400.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00	47,615.00	43.00 %	62,785.00	56.00 %	EN PROCESO	
28	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	11	11	11 06 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	250,867.76	0.00	166,290.00	92,914.00	424,243.76	52,086.00	0.00	349,131.40	0.00	0.00	401,217.40	94.00 %	23,026.36	5.00 %	EN PROCESO	
29	MEJORAMIE NTO DE CALLES TEJERAS I	MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	11	11	14 01 011 011 2 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
30	MEJORAMIE NTO DE CALLES EL BALSAMO	EL BALSAMO,SAN JERONIO COPAN	11	11	14 01 010 010 2 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	21.00 %	138,000.00	78.00 %	EN PROCESO	
31	MEJORAMIE NTO DE CALLES EL TRANSITO,SA	EL TRANSITO,SA N JERONIMO COPAN	11	11	14 01 006 006 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	21,055.00	0.00	121,055.00	0.00	0.00	118,497.50	0.00	0.00	118,497.50	97.00 %	2,557.50	2.00 %	EN PROCESO	
32	PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	15 02 002 002 2 000 23400 15-013-01 20 5		137,999.79	7,000.00	0.00	4,930.00	133,139.00	16,790.79	11,860.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	16,790.00	99.00 %	0.79	0.00 %	EN PROCESO	
33	AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	13 05 010 000 2 010 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONTRAPORTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 06 016 016 11 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
35	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 04 001 001 11-000 23400 11-001-01 20 5	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	46,914.00	0.00	0.00	46,914.00	93.00 %	3,086.00	6.00 %	EN PROCESO	
36	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	CASCO URBANO	11	11	11 04 002 002 200 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	0.00	0.00	56,442.24	0.00	0.00	56,442.24	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
37	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 04 002 001 200 23400 11-001-01 20 7	2	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
38	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	CASCO URBANO	11	11	11 02 002 002 200 23400 11-001-01 20 7	2	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	182.00	217,818.00	17,818.00	0.00	0.00	11,476.00	0.00	0.00	29,294.00	13.00 %	188,524.00	86.00 %	EN PROCESO	
39	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 002 002 11000 23400 11-001-01 20 7	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
40	CONTRAPORTE MUNICIPAL PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL SANTA ELENA	CASCO URBANO	11	11	13 05 009 000 2009 47110 11-001-01 20 5	2	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
41	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	CASCO URBANO	11	11	13 05 003 003 11000 23400 11-001-01 20 7	11	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	21,125.00	0.00	0.00	115,656.87	0.00	0.00	136,781.87	79.00 %	34,343.13	20.00 %	EN PROCESO	
42	MEJORAMIENTO DE CALLES EN TIERRA BLANCA.	CASCO URBANO	11	11	14 01 007 007 200 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	17,675.00	0.00	0.00	82,860.17	0.00	0.00	100,535.17	63.00 %	57,139.83	36.00 %	EN PROCESO	
43	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAAN ESPERANZA COPAN	CASCO URBANO	15	15	11 06 002 002 2000 23400 15-013-01 20 5	2	100,000.00	115,000.00	0.00	82,500.00	57,555.00	239,945.00	17,445.00	0.00	0.00	219,679.00	0.00	0.00	237,124.00	98.00 %	2,821.00	1.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP							Otros	
44	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	15 02 001 000 23400 15-013-01 20 5	2	125,000.00	231,283.53	0.00	2,548,222.00	267,533.00	2,636,972.53	165,642.92	0.00	2,301,961.90	0.00	0.00	2,467,604.82	93.00 %	169,367.71	6.00 %	EN PROCESO	
45	MEJORAMIE NTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	CASCO URBANO	11	11	15 02 004 000 23400 15-013-01 20 5	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	64,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,330.00	65.00 %	33,537.00	34.00 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRA L DE CANCHA DE FUTBOL EN EL TRANSITO	EL TRANSITO,SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	2	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,409.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	11	11	11 02 001 000 23400 11-001-01 20 7	2	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	274,342.80	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	MEJORAMIE NTO O ALCANTARIL LADO SANITARIO CASCO URBANO	MEJORAMIENT O ALCANTARIL LADO SANITARIO CASCO URBANO	11	11	11 05 001 000 23400 11-001-01 20 4	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	71,283.34	0.00	0.00	71,283.34	47.00 %	78,716.66	52.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA BALSAMO	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA EL BALSAMO	11	11	11 06 012 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	26,495.00	26.00 %	73,505.00	73.00 %	EN PROCESO	
50	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	MEJORAMIENT O DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	11	11	11 06 006 000 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,505.00	0.00	0.00	50,505.00	50.00 %	49,495.00	49.00 %		NO SE EJECUTO
51	MEJORAMIE NTO DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO,SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 001 000 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	173,105.07	0.00	216,500.00	6,400.00	483,205.07	39,099.71	0.00	308,969.33	0.00	0.00	348,069.04	72.00 %	135,136.03	27.00 %	EN PROCESO	
52	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	13 05 006 000 06 41110 11-001-01 20 7	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
53	MEJORAMIE NTO AGUA POTABLE TEJERAS UNO	TEJERAS UNO	11	11	11 04 005 000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
54	CONSTRUCION DE POLICLINICO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 01 001 000 01 47110 11-001-01 20 6	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestario	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
55	PAVIMENTO EL DE ROSARIO,SAN CONCRETO JERONIMO HIDRAULICOCOPAN EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	14 01 014 000 2 014 47210 11-011-08 20 5		0.00	32.00	0.00	400,000.00	36,760.00	363,272.00	32.00	0.00	363,240.00	0.00	0.00	363,272.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
56	MEJORAMIE EL NTO DE LA TRANSITO,SA UNIDAD DE N JERONIMO SALUD DE COPAN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO		11	11	11 01 003 000 11 003 23400 11-001-01 20 6		50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
57	MEJORAMIE EL ROSARIO NTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	11 02 003 003 11 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15.00 %	550,000.00	84.00 %	EN PROCESO	
58	SISTEMA DE TODO EL AGUAS MUNICIPIO NEGRAS EN TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 05 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 4		50,000.00	109,000.00	0.00	0.00	56,840.15	102,159.85	8,800.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	18,800.00	18.00 %	83,359.85	81.00 %	EN PROCESO	
59	COMPRA DE TODO EL TERRENOS MUNICIPIO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS		11	11	11 06 015 000 2 015 41110 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
60	CONTRAPA EL LIMON RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL LIMON		11	11	11 05 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,586.50	20,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,413.50	100.00 %		NO SE EJECUTO
61	MEJORAMIE SANTA ISABEL NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL		11	11	11 06 017 017 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	4,300.00	0.00	2,000.00	78,540.00	27,760.00	6,000.00	0.00	21,760.00	0.00	0.00	27,760.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
62	MEJORAMIE TODO EL NTO DE CENTROS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 02 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	17,500.00	110,400.00	10,400.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00	63,180.00	57.00 %	47,220.00	42.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
63	CONTRAPA RTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 01 002 000 11-002 47110 11-001-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
64	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO	EL FRAGOSO	11	11	11 04 006 006 11-000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
65	CONTRAPA RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	11 05 004 004 2 000 23400 15-013-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	86,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	100,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	
66	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	13 04 003 001 2 000 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
67	CONTRAPA RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEL C.E.B.LAS AMERICAS CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 011 000 2 011 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	0.00	412,220.00	0.00	0.00	412,220.00	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO	
68	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN, SEGUN ARTICULO N° 292 DL.157-2022	LA ESPERANZA	15	11	14 01 015 000 015 47210 15-013-01 20 5		0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	19,800.00	0.00	967,188.00	0.00	0.00	986,988.00	99.00 %	20.00	0.00 %		EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
69	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CALLE SECUNDARIA EN PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 01 013 000 1 013 47210 11-001-01 20 5		100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 005 000 11 005 47110 15-013-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 006 006 11 000 23400 15-013-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 01 004 004 1 000 23400 11-001-01 20 6		0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	98.00 %	340.00	1.00 %	EN PROCESO	
73	MEJORAMIENTO DE OFICINA DE SALA DE REUNIONES CORPORATIVA	CASCO URBANO	11	11	15 02 007 007 1 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
74	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DE L CASCO URBANO, SEGUN EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022	CASCO URBANO	11	11	14 01 016 000 2 016 47210 11-011-10 20 5		0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	130,073.00	0.00	1,539,106.00	0.00	0.00	1,669,179.00	99.00 %	27.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
75	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		15	15	13 04 004 004 2 000 23400 15-013-01 20 7		0.00	0.00	0.00	94,200.00	5,500.00	88,700.00	19,500.00	0.00	69,090.00	0.00	0.00	88,590.00	99.00 %	110.00	0.00 %	EN PROCESO	
76	MANTENIMIENTO DE PATROL POR ALQUILER	CASCO URBANO	15	11	15 02 008 008 3 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	120,200.00	44,196.00	76,004.00	24,803.63	0.00	22,200.00	0.00	0.00	47,003.63	61.00 %	29,000.37	38.00 %	EN PROCESO	
77	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	11	11	11 02 001 001 3 000 23400 11-011-11 20 7		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20.00 %	400,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
78	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	COMUNIDAD DE SANTA ELENA	11	11	14 01 025 000 3 025 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	0.00	251,580.00	0.00	0.00	251,580.00	98.00 %	3,900.00	1.00 %	EN PROCESO	
79	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN	COMUNIDAD DE EL VOLCAN	11	11	14 01 021 000 021 47210 11-001-01 20 5		0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	0.00	9,685.30	0.00	0.00	9,685.30	2.00 %	343,569.39	97.00 %	EN PROCESO	
80	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	COMUNIDAD DE EL TRANSITO	11	11	14 01 019 000 3 019 47210 11-001-01 20 5		0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	0.00	15,185.30	0.00	0.00	15,185.30	2.00 %	544,922.75	97.00 %	EN PROCESO	
81	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	11	11	14 01 023 000 3 023 47210 11-011-08 20 5		0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	0.00	124,400.93	0.00	0.00	124,400.93	98.00 %	1,573.50	1.00 %	EN PROCESO	
82	MEJORAMIE NTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO		15	15	13 05 012 012 3 000 23400 15-013-01 20 7		0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	49,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
83	PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO, EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 01 017 000 1 001 47210 11-001-01 20 5	1	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	0.00	112,276.00	0.00	0.00	112,276.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
84	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 02 006 006 3 000 23400 11-011-11 20 7	3	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	19.00 %	1,610,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
85	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ELBALSAMO	EL BALSAMO	15	15	14 01 010 010 3 000 23400 15-013-01 20 5	3	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 %	0.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	CONTRAPORTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	15	15	11 04 003 003 2 000 24200 15-013-01 20 5	2	0.00	0.00	0.00	95,000.00	23,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
87	PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO	LA ESPERANZA	11	11	14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
88	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL, RIO SECO.	COMUNIDAD DE RIO SECO	15	15	13 05 012 012 3 000 23400 15-013-01 20 7	3	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	49,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
89	COMPRA DE TODO EL TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO, DE TODO EL MUNICIPIO	MUNICIPIO	11	11	11 05 005 005 3 000 41110 11-001-01 20 4	3	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	50,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	700,000.00	58.00 %	500,000.00	41.00 %	EN PROCESO	
90	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	11	11	14 01 020 000 020 47210 11-001-01 20 5	1	0.00	768,149.72	0.00	9,685.30	0.00	777,835.02	0.00	0.00	166,035.25	0.00	0.00	166,035.25	21.00 %	611,799.77	78.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:08 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
91	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	COMUNIDAD DE RIO SECO	11	11	14 01 022 000 022 47210 11-001-01 20 5		0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	0.00	9,685.30	0.00	0.00	9,685.30	4.00 %	229,142.51	95.00 %	EN PROCESO	
92	CONSTRUCCION DE TROCHA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	11	11	14 01 024 000 024 47210 11-001-01 20 5		0.00	224,870.00	0.00	0.00	0.00	224,870.00	0.00	0.00	224,870.00	0.00	0.00	224,870.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							7,187,956.09	12,425,825.55	0.00	8,108,370.00	5,003,238.37	22,718,913.27	1,040,726.97	0.00	13,249,763.24	0.00	0.00	14,290,490.21	8,428,423.06				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwwv5+CFZabbZmdpfxDXDKHkpoAFMhAJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T016I2m3Z4b1JruI8QkKd /xp0 NMDwKLS2Sii130+crhGjRc51WdCdKTN3OQehKNPcFdR7hmJJRyIi5jUsBD3/CMku9avnZutECdf8JDSaz2aVHBPOZFB4/VHjCU3RQ8+41o5N7UO5Z4ypiVt+VaSOO9cEe VrbMJx9TBaos5BV8H43e/mds/ls24=

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	29,046,141.11
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,509,766.02
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,640,659.52
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	869,106.50
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,536,375.09
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,447,279.63
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,275,465.26
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20
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	22,161,315.85
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,467,039.19
100 SERVICIOS PERSONALES	2,707,195.33
200 SERVICIOS NO PERSONALES	539,247.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,596.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,694,276.66
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,455,063.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,903,065.58
500 GASTOS DE INVERSION	4,336,147.95
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

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

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,884,825.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T016l2m3Z4b1Jrul8QkKd /xp2 mNZ29VmfdCJ1ayysWvS+eo+Cr5sk/UQHmT/pt/7YVuxxubXxYRU7+3Q5Jmepa6uzwbuhuFNZrXHANf2T9YubQ8lxaILG+mYUo5Pq7PMKznKXKet7cNaDSK6mM+1Yz/cpjk3 HdqA6uKeW+/wGJfDRrDM8B5jlskuBlaW994FEICQ==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024
ACTIVO	34,303,978.61
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,719,447.22
413 Terrenos	1,215,277.27
416 Edificios	8,504,169.95
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	518,666.56
421 Mobiliario y equipo de Oficina	518,666.56
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,508,630.77
441 Maquinaria de Construccion	10,235.77
442 Equipo de Transporte	1,498,395.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,290,490.21
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,290,490.21
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	6,884,825.26
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,884,825.26
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,381,918.59
Del ejercicio	1,381,918.59
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	34,303,978.61
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95
PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,884,825.26
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,884,825.26



Balances Generales - Forma 12

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

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

34,303,978.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	29,046,141.11	23,762,516.72	5,283,624.39	22.24 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,509,766.02	2,318,681.15	191,084.87	8.24 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,640,659.52	1,666,459.52	-25,800.00	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	869,106.50	652,221.63	216,884.87	0.33
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,536,375.09	21,443,835.57	5,092,539.52	23.75 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,447,279.63	3,462,624.07	-15,344.44	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,275,465.26	17,639,170.01	3,636,295.25	0.21
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20	342,041.49	1,471,588.71	4.30
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	22,161,315.85	21,919,213.87	242,101.98	1.10 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,467,039.19	4,003,346.95	-536,307.76	13.40 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,707,195.33	3,134,550.75	-427,355.42	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	539,247.72	672,696.11	-133,448.39	0.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,596.14	196,100.09	24,496.05	0.12
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	18,694,276.66	17,915,866.92	778,409.74	4.34 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,455,063.13	4,364,044.22	5,091,018.91	1.17
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,903,065.58	8,122,818.97	-3,219,753.39	0.40
500 GASTOS DE INVERSION	4,336,147.95	5,429,003.73	-1,092,855.78	0.20
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 14/10/2024

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,884,825.26	1,843,302.85	5,041,522.41	273.50 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T016l2m3Z4b1JruI8QkKd /xp2PHO
AsUMiTmcmR3MQ+Qq+EPV9dAQYCgpwwCJqkNy20J7GtnDEjyJ46HNIfrIK2Xp03nYqXZtMAK9ytxiSumzBEpaCkTJU/wnoWA5/1t8dn9Z6EvSS3x+w0yQa0w/LWZaLH
mL0LbjU6fyqpGgEINZI5Kzlr95uWTQzxyRkgQxA==



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	34,303,978.61	26,466,977.95	7,837,000.66	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,719,447.22	9,719,447.22	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,215,277.27	1,215,277.27	0.00	0.00
416 Edificios	8,504,169.95	8,504,169.95	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	518,666.56	454,023.90	-64,642.66	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	518,666.56	454,023.90	-64,642.66	0.14
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,508,630.77	1,508,630.77	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	10,235.77	10,235.77	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,498,395.00	1,498,395.00	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	14,290,490.21	12,486,815.19	-1,803,675.02	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,290,490.21	12,486,815.19	-1,803,675.02	0.14
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	6,884,825.26	1,843,302.85	-5,041,522.41	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,884,825.26	1,843,302.85	-5,041,522.41	2.74
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,381,918.59	454,758.02	-927,160.57	200.00 %
Del ejercicio	1,381,918.59	454,758.02	-927,160.57	2.04
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 Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:12 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	34,303,978.61	26,466,977.95	7,837,000.66	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,884,825.26	1,843,302.85	-5,041,522.41	300.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,884,825.26	1,843,302.85	-5,041,522.41	2.74
Total Pasivos + Patrimonio	34,303,978.61	26,466,977.95	7,837,000.66	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

USUARIO: IRIS.ALVARADO

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2025
Hora : 01:13 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0416

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Jerónimo

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal
IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO
 Nombre Completo

Firma y sello
0416-1980-00182
 Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ
 Nombre Completo

Firma y sello
0416-1994-00074
 Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO
 Nombre Completo

Firma y sello
0410-1996-00634
 Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
FREDI ANTONIO ARITA LEMUS
 Nombre Completo

Firma y sello
0416-1977-00094
 Número de Identidad



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,417,758.67	16,638,450.22	0.00	36,056,208.89	36,994,899.34	35,729,636.73	1,265,262.61
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,592,613.69	353,232.22	0.00	1,945,845.91	3,087,940.71	1,822,678.10	1,265,262.61
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,592,613.69	353,232.22	0.00	1,945,845.91	3,087,940.71	1,822,678.10	1,265,262.61
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	631,200.00	212,129.22	0.00	843,329.22	1,304,842.74	738,773.72	566,069.02
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	52,500.00	51,194.13	0.00	103,694.13	100,931.95	100,931.95	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	31,000.00	13,335.35	0.00	44,335.35	44,335.35	44,335.35	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,737.82	3,737.82	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	15,000.00	37,858.78	0.00	52,858.78	52,858.78	52,858.78	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	497,800.00	105,108.58	0.00	602,908.58	1,084,668.52	546,307.31	538,361.21
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	107,865.37	107,865.37	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	327,978.47	9,895.20	318,083.27
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	685.56	0.00	685.56	685.56	685.56	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	96,103.47	96,103.47	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	37,000.00	24,305.82	0.00	61,305.82	82,668.65	82,668.65	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	50,000.00	17,658.81	0.00	67,658.81	227,138.75	67,658.81	159,479.94
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	3,784.90	0.00	6,284.90	6,284.90	6,284.90	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	600.00	0.00	0.00	600.00	222.48	222.48	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	3,727.44	0.00	13,727.44	15,631.25	15,631.25	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	400.00	0.00	0.00	400.00	345.52	345.52	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,273.25	2,273.25	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	62,524.80	1,726.80	60,798.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	32,411.00	0.00	32,411.00	32,411.00	32,411.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	100,000.00	19,831.05	0.00	119,831.05	119,831.05	119,831.05	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	41,600.00	31,438.43	0.00	73,038.43	90,707.02	62,999.21	27,707.81
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	36,884.49	9,176.68	27,707.81
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	13,050.22	0.00	13,050.22	13,050.22	13,050.22	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	678.00	678.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	12,000.00	12,718.82	0.00	24,718.82	24,718.82	24,718.82	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	1,366.65	0.00	3,366.65	3,366.65	3,366.65	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	302.40	302.40	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	403.70	403.70	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	7,000.00	4,302.74	0.00	11,302.74	11,302.74	11,302.74	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	577.69	0.00	577.69	774.03	774.03	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	12.28	0.00	12.28	12.28	12.28	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	310.82	0.00	310.82	507.16	507.16	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	254.59	0.00	254.59	254.59	254.59	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	8,636.30	0.00	8,636.30	10,953.12	10,953.12	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	107.50	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	3,923.16	0.00	3,923.16	6,239.98	6,239.98	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	4,605.64	0.00	4,605.64	4,605.64	4,605.64	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	39,300.00	15,174.09	0.00	54,474.09	16,808.10	16,808.10	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	300.00	3,261.84	0.00	3,561.84	4,895.85	4,895.85	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	11,912.25	0.00	11,912.25	11,912.25	11,912.25	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	305,234.00	80,700.75	0.00	385,934.75	1,096,695.47	397,501.88	699,193.59
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	340,216.37	26,263.27	313,953.10
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,014.00	0.00	0.00	30,014.00	340,216.37	26,263.27	313,953.10
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	24,129.03	0.00	206,129.03	597,412.97	212,172.48	385,240.49
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	182,000.00	24,129.03	0.00	206,129.03	597,412.97	212,172.48	385,240.49
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20.00	4,268.83	0.00	4,288.83	4,303.83	4,303.83	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	2,075.61	0.00	2,075.61	2,075.81	2,075.81	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20.00	2,193.22	0.00	2,213.22	2,228.02	2,228.02	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200.00	18,298.60	0.00	18,498.60	18,759.68	18,759.68	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	1,942.31	0.00	1,942.31	1,945.09	1,945.09	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200.00	16,356.29	0.00	16,556.29	16,814.59	16,814.59	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	93,000.00	34,004.29	0.00	127,004.29	136,002.62	136,002.62	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,000.00	2,273.70	0.00	15,273.70	16,134.41	16,134.41	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	31,730.59	0.00	111,730.59	119,868.21	119,868.21	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	17,972.99	0.00	37,972.99	33,793.55	33,793.55	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	8,366.96	0.00	22,366.96	23,572.16	23,572.16	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,000.00	8,366.96	0.00	22,366.96	23,572.16	23,572.16	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	101.92	101.92	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	101.92	101.92	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	877.06	0.00	877.06	1,034.40	1,034.40	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	877.06	0.00	877.06	1,034.40	1,034.40	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	8,728.97	0.00	8,728.97	9,085.07	9,085.07	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	8,728.97	0.00	8,728.97	9,085.07	9,085.07	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	610,179.69	42,429.26	0.00	652,608.95	652,608.95	652,608.95	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	278,600.00	547,910.57	0.00	826,510.57	859,384.46	859,384.46	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	278,600.00	547,910.57	0.00	826,510.57	844,065.46	844,065.46	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	278,600.00	547,910.57	0.00	826,510.57	844,065.46	844,065.46	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	273,900.00	539,037.70	0.00	812,937.70	828,739.50	828,739.50	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	5,000.00	1,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	230,107.29	0.00	280,107.29	288,739.09	288,739.09	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	13,000.00	16,950.00	0.00	29,950.00	31,350.00	31,350.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	28,000.00	27,080.00	0.00	55,080.00	60,230.00	60,230.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,500.00	4,732.85	0.00	7,232.85	7,232.85	7,232.85	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	55,000.00	2,380.30	0.00	57,380.30	57,380.30	57,380.30	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,000.00	1,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	2,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	14,000.00	14,080.00	0.00	28,080.00	33,600.00	33,600.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	90,000.00	238,107.26	0.00	328,107.26	328,107.26	328,107.26	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,700.00	8,872.87	0.00	13,572.87	15,325.96	15,325.96	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,000.00	8,872.87	0.00	12,872.87	14,525.96	14,525.96	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	700.00	0.00	0.00	700.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
		0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,319.00	15,319.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	44,500.00	48,862.60	0.00	93,362.60	96,058.70	96,058.70	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	44,500.00	48,862.60	0.00	93,362.60	96,058.70	96,058.70	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	44,500.00	48,862.60	0.00	93,362.60	96,058.70	96,058.70	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	32,000.00	35,600.00	0.00	67,600.00	67,548.00	67,548.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,118.00	10,118.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,430.00	20,430.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00	37,000.00	37,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	12,500.00	13,262.60	0.00	25,762.60	28,510.70	28,510.70	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	12,500.00	13,262.60	0.00	25,762.60	28,510.70	28,510.70	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	157,417.24	0.00	157,417.24	169,674.02	169,674.02	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	31,917.24	0.00	31,917.24	44,174.02	44,174.02	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	31,917.24	0.00	31,917.24	44,174.02	44,174.02	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	31,917.24	0.00	31,917.24	44,174.02	44,174.02	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
17.6.4.01.01.00	Motoniveladora	0.00	125,500.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	4,596,372.90	4,596,372.90	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	4,596,372.90	4,596,372.90	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	4,596,372.90	4,596,372.90	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	4,596,372.90	4,596,372.90	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,500,409.00	1,146,210.15	0.00	4,646,619.15	4,596,372.90	4,596,372.90	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,001,635.98	12,571,187.24	0.00	26,572,823.22	26,371,838.35	26,371,838.35	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,001,635.98	12,571,187.24	0.00	26,572,823.22	26,371,838.35	26,371,838.35	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,001,635.98	12,511,187.24	0.00	26,512,823.22	26,311,838.35	26,311,838.35	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	18,385,491.70	18,385,491.70	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,001,635.98	4,584,840.59	0.00	18,586,476.57	18,385,491.70	18,385,491.70	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	7,926,346.65	0.00	7,926,346.65	7,926,346.65	7,926,346.65	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65	0.00
22.1.1.02.01.08	SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	2,000,032.00	0.00	2,000,032.00	2,000,032.00	2,000,032.00	0.00
22.1.1.02.01.09	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	522,560.00	0.00	522,560.00	522,560.00	522,560.00	0.00
22.1.1.02.01.10	DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00	0.00
22.1.1.02.01.11	DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.5.03.01.02	DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.5.03.01.03	DONACION MANCOMUNIDAD CHORTI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,813,630.20	0.00	1,813,630.20	1,813,630.20	1,813,630.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,007,685.04	0.00	1,007,685.04	1,007,685.04	1,007,685.04	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	630,712.23	0.00	630,712.23	630,712.23	630,712.23	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	376,972.81	0.00	376,972.81	376,972.81	376,972.81	0.00



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:36 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	805,945.16	0.00	805,945.16	805,945.16	805,945.16	0.00
TOTAL:		19,417,758.67	16,638,450.22	0.00	36,056,208.89	36,994,899.34	35,729,636.73	1,265,262.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk+7q8i4j3lyjHglhwhUYJg5Z+i4MJjPBir8FR0nof9RnFWoShtAP6A8l6jKdzSagfb2li5Hp1COsd4Lzsmud4aB6eoR7yqNAT8ITICsq9YYsdgNV9vVcBrDeBieCSBdlFj11wjeO3qzOrgS0aLH1V/FvT5 rNdtOW+g3vIzAPI4nXXUErRN8TIDfCyQyD59q/U7gDMOFCCwdgCL2Px5E86HlqiMfjCzoGq0GC5y5mkm4HGmBleXvW4f7pZ6pweTPG00=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,120,500.00	119,625.00	0.00	247,750.00	258,195.00	2,229,680.00	0.00	1,933,196.98	1,933,196.98	1,933,196.98
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,120,500.00	119,625.00	0.00	247,750.00	258,195.00	2,229,680.00	0.00	1,933,196.98	1,933,196.98	1,933,196.98
000 - SIN PROYECTO	2,120,500.00	119,625.00	0.00	247,750.00	258,195.00	2,229,680.00	0.00	1,933,196.98	1,933,196.98	1,933,196.98
001 - CORPORACION MUNICIPAL	684,000.00	13,625.00	0.00	12,750.00	0.00	710,375.00	0.00	672,687.00	672,687.00	672,687.00
000 - SIN OBRA	684,000.00	13,625.00	0.00	12,750.00	0.00	710,375.00	0.00	672,687.00	672,687.00	672,687.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	602,812.00	602,812.00	602,812.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	13,625.00	0.00	12,750.00	0.00	26,375.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,113,000.00	106,000.00	0.00	195,000.00	158,195.00	1,255,805.00	0.00	1,110,009.99	1,110,009.99	1,110,009.99
000 - SIN OBRA	1,113,000.00	106,000.00	0.00	195,000.00	158,195.00	1,255,805.00	0.00	1,110,009.99	1,110,009.99	1,110,009.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	840,000.00	77,000.00	0.00	0.00	100,195.00	816,805.00	0.00	752,000.40	752,000.40	752,000.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,999.60	164,999.60	164,999.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,416.66	76,416.66	76,416.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	75,833.33	75,833.33	75,833.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	24,365.00	24,365.00	24,365.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	181,500.00	0.00	150,499.99	150,499.99	150,499.99
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	181,500.00	0.00	150,499.99	150,499.99	150,499.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,666.66	10,666.66	10,666.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	182,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,552,622.90	1,723,533.94	0.00	532,418.29	699,674.00	3,108,901.13	0.00	1,922,953.28	1,922,953.28	1,922,953.28
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,552,622.90	1,723,533.94	0.00	532,418.29	699,674.00	3,108,901.13	0.00	1,922,953.28	1,922,953.28	1,922,953.28
000 - SIN PROYECTO	1,552,622.90	1,723,533.94	0.00	532,418.29	699,674.00	3,108,901.13	0.00	1,922,953.28	1,922,953.28	1,922,953.28
001 - CONTABILIDAD	222,500.00	26,000.00	0.00	14,000.00	2,450.00	260,050.00	0.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00
000 - SIN OBRA	222,500.00	26,000.00	0.00	14,000.00	2,450.00	260,050.00	0.00	244,644.00	244,644.00	244,644.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,833.33	13,833.33	13,833.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,724.00	39,724.00	39,724.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	14,500.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	12,050.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00
002 - TESORERIA	831,122.90	1,697,533.94	0.00	510,418.29	697,224.00	2,341,851.13	0.00	1,305,472.29	1,305,472.29	1,305,472.29
000 - SIN OBRA	831,122.90	1,697,533.94	0.00	510,418.29	697,224.00	2,341,851.13	0.00	1,305,472.29	1,305,472.29	1,305,472.29
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,666.66	15,666.66	15,666.66
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	209.00	70,000.00	0.00	150,000.00	44,000.00	176,209.00	0.00	135,668.99	135,668.99	135,668.99
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	35,213.90	0.00	0.00	0.00	35,000.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,655.48	94,655.48	94,655.48
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	13,000.00	0.00	12,861.28	12,861.28	12,861.28
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	518,922.38	0.00	103,418.29	220,000.00	407,340.67	0.00	346,068.51	346,068.51	346,068.51
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	112,274.00	7,726.00	0.00	7,658.00	7,658.00	7,658.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	85,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,743.08	10,743.08	10,743.08
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,637.00	77,637.00	77,637.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	21,000.00	0.00	0.00	23,650.00	32,350.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	6,892.59	6,892.59	6,892.59
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,772.60	18,772.60	18,772.60
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	35,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	101,695.61	101,695.61	101,695.61
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	33,452.00	33,452.00	33,452.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	14,611.56	0.00	15,000.00	13,300.00	16,311.56	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	41,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	121,000.00	0.00	83,470.00	83,470.00	83,470.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	54,075.16	54,075.16	54,075.16
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CATASTRO	238,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	246,000.00	0.00	157,336.99	157,336.99	157,336.99
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	246,000.00	0.00	157,336.99	157,336.99	157,336.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	11,336.99	11,336.99	11,336.99
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	421,500.00	421,500.00	421,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	421,500.00	421,500.00	421,500.00
000 - SIN PROYECTO	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	421,500.00	421,500.00	421,500.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - OFICINA DE ACCESO A	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNIC	302,000.00	22,000.00	0.00	48,676.71	28,900.00	343,776.71	0.00	337,676.70	337,676.70	337,676.70
00 - SIN SUBPROGRAMA	302,000.00	22,000.00	0.00	48,676.71	28,900.00	343,776.71	0.00	337,676.70	337,676.70	337,676.70
000 - SIN PROYECTO	302,000.00	22,000.00	0.00	48,676.71	28,900.00	343,776.71	0.00	337,676.70	337,676.70	337,676.70
001 - UNIDAD TECNICA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	28,900.00	296,100.00	0.00	289,999.99	289,999.99	289,999.99
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	0.00	23,000.00	28,900.00	296,100.00	0.00	289,999.99	289,999.99	289,999.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	8,000.00	28,900.00	237,100.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	20,666.66	20,666.66	20,666.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002 - COORDINADOR DE LA UN	0.00	22,000.00	0.00	25,676.71	0.00	47,676.71	0.00	47,676.71	47,676.71	47,676.71
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00	0.00	25,676.71	0.00	47,676.71	0.00	47,676.71	47,676.71	47,676.71
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	3,676.71	0.00	3,676.71	0.00	3,676.71	3,676.71	3,676.71
06 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
000 - SIN PROYECTO	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
001 - COORDINADOR DE DESAR	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	346,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	563,095.00	563,095.00	5,277,331.38	0.00	4,022,851.08	4,022,851.08	4,022,851.08
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	88,236.56	0.00	310,750.00	423,674.00	1,188,026.46	0.00	893,475.88	893,475.88	893,475.88
Total	4,713,122.90	1,865,158.94	0.00	873,845.00	986,769.00	6,465,357.84	0.00	4,916,326.96	4,916,326.96	4,916,326.96

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,125,715.75	6,027,627.76	0.00	4,031,035.52	5,402,612.73	10,781,766.30	0.00	8,749,230.01	8,749,230.01	8,749,230.01
01 - SALUD	1,056,285.79	620,000.00	0.00	194,340.00	1,347,090.76	523,535.03	0.00	514,773.24	514,773.24	514,773.24
000 - SIN PROYECTO	806,285.79	620,000.00	0.00	162,200.00	1,096,766.76	491,719.03	0.00	482,973.24	482,973.24	482,973.24
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	20,000.00	0.00	126,200.00	196,766.76	449,433.24	0.00	446,973.24	446,973.24	446,973.24
000 - SIN OBRA	500,000.00	20,000.00	0.00	126,200.00	196,766.76	449,433.24	0.00	446,973.24	446,973.24	446,973.24
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	26,000.00	157,906.76	368,093.24	0.00	367,433.24	367,433.24	367,433.24
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	100,200.00	38,860.00	81,340.00	0.00	79,540.00	79,540.00	79,540.00
002 - SUBSIDIO EMERGENCIA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,285.79	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	306,285.79	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE LA U	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	324.00	31,816.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	32,140.00	324.00	31,816.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,140.00	324.00	31,816.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,140.00	324.00	31,816.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00
02 - EDUCACION	2,469,429.96	3,322,900.00	0.00	490,011.17	1,894,315.59	4,388,025.54	0.00	3,020,371.33	3,020,371.33	3,020,371.33
000 - SIN PROYECTO	1,495,087.16	0.00	0.00	433,011.17	1,003,259.35	924,838.98	0.00	913,397.33	913,397.33	913,397.33
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	50,000.00	0.00	0.00	168,265.00	12,459.35	205,805.65	0.00	194,364.00	194,364.00	194,364.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	168,265.00	12,459.35	205,805.65	0.00	194,364.00	194,364.00	194,364.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	143,805.00	12,459.35	181,345.65	0.00	170,035.75	170,035.75	170,035.75
54200 11-011-09 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,868.25	23,868.25	23,868.25
002 - PAGO A MAESTROS	1,445,087.16	0.00	0.00	264,746.17	990,800.00	719,033.33	0.00	719,033.33	719,033.33	719,033.33
000 - SIN OBRA	1,445,087.16	0.00	0.00	264,746.17	990,800.00	719,033.33	0.00	719,033.33	719,033.33	719,033.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,445,087.16	0.00	0.00	250,746.17	990,800.00	705,033.33	0.00	705,033.33	705,033.33	705,033.33
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	500,000.00	0.00	6,000.00	274,342.80	506,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	274,342.80	500,000.00	0.00	6,000.00	274,342.80	506,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	274,342.80	500,000.00	0.00	6,000.00	274,342.80	506,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	274,342.80	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	181,615.20	36,384.80	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	181,615.20	36,384.80	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	181,615.20	36,384.80	0.00	29,294.00	29,294.00	29,294.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	181,433.20	18,566.80	0.00	11,476.00	11,476.00	11,476.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	182.00	17,818.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	506,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	506,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	506,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	25,098.24	102,801.76	0.00	96,180.00	96,180.00	96,180.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	25,098.24	102,801.76	0.00	96,180.00	96,180.00	96,180.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	25,098.24	102,801.76	0.00	96,180.00	96,180.00	96,180.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,598.24	92,401.76	0.00	85,780.00	85,780.00	85,780.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	4,900.00	0.00	23,000.00	17,500.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	200,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	306,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJOR	200,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	306,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	306,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	2,000,000.00	0.00	16,000.00	10,000.00	2,006,000.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00
006 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	2,000,000.00	0.00	16,000.00	10,000.00	2,006,000.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	0.00	16,000.00	10,000.00	2,006,000.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	59,000.00	0.00	360,500.00	56,057.76	563,442.24	0.00	560,587.17	560,587.17	560,587.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	59,000.00	0.00	360,500.00	56,057.76	563,442.24	0.00	560,587.17	560,587.17	560,587.17
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y J	200,000.00	59,000.00	0.00	360,500.00	56,057.76	563,442.24	0.00	560,587.17	560,587.17	560,587.17
000 - SIN OBRA	200,000.00	59,000.00	0.00	360,500.00	56,057.76	563,442.24	0.00	560,587.17	560,587.17	560,587.17
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	21,055.83	178,944.17	0.00	178,944.17	178,944.17	178,944.17
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	59,000.00	0.00	360,500.00	35,001.93	384,498.07	0.00	381,643.00	381,643.00	381,643.00
04 - AGUA	300,000.00	400,000.00	0.00	488,761.35	384,988.80	803,772.55	0.00	708,767.52	708,767.52	708,767.52
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	46,914.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
001 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	46,914.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	46,914.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	46,914.00	0.00	46,914.00	46,914.00	46,914.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24
002 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	56,442.24	56,442.24	56,442.24
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	488,761.35	23,000.00	665,761.35	0.00	570,756.32	570,756.32	570,756.32
003 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	150,000.00	0.00	488,761.35	23,000.00	665,761.35	0.00	570,756.32	570,756.32	570,756.32
000 - SIN OBRA	50,000.00	150,000.00	0.00	488,761.35	23,000.00	665,761.35	0.00	570,756.32	570,756.32	570,756.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	393,761.35	0.00	593,761.35	0.00	498,756.32	498,756.32	498,756.32
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	95,000.00	23,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	115,345.04	34,654.96	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
004 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	115,345.04	34,654.96	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	115,345.04	34,654.96	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	115,345.04	34,654.96	0.00	34,654.96	34,654.96	34,654.96
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	400,000.00	638,560.00	0.00	1,351,800.00	920,456.65	1,469,903.35	0.00	1,467,813.34	1,467,813.34	1,467,813.34
000 - SIN PROYECTO	0.00	22,560.00	0.00	0.00	460.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	460.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,560.00	0.00	0.00	460.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-011-09 20 4 Transferencias a Aso	0.00	22,560.00	0.00	0.00	460.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	59,796.65	118,203.35	0.00	116,113.34	116,113.34	116,113.34
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	150,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	59,796.65	118,203.35	0.00	116,113.34	116,113.34	116,113.34
000 - SIN OBRA	150,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	59,796.65	118,203.35	0.00	116,113.34	116,113.34	116,113.34
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	55,626.65	94,373.35	0.00	92,283.34	92,283.34	92,283.34
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	4,170.00	23,830.00	0.00	23,830.00	23,830.00	23,830.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	109,000.00	0.00	10,500.00	140,200.00	29,300.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SIS	50,000.00	109,000.00	0.00	10,500.00	140,200.00	29,300.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	109,000.00	0.00	10,500.00	140,200.00	29,300.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	140,000.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	9,000.00	0.00	0.00	200.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	14,300.00	100,000.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	106,000.00	20,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
005 - COMPRA DE 2 MANZANAS	0.00	500,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
005 - COMPRA DE 2 MANZANAS	0.00	500,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
41110 11-011-09 20 4 Para Construcción de	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
41110 15-013-01 20 4 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
06 - VIVIENDA	1,700,000.00	987,167.76	0.00	1,145,623.00	799,703.17	3,033,087.59	0.00	2,476,917.41	2,476,917.41	2,476,917.41
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	250,867.76	0.00	226,290.00	92,914.00	484,243.76	0.00	462,418.40	462,418.40	462,418.40
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	250,867.76	0.00	226,290.00	92,914.00	484,243.76	0.00	462,418.40	462,418.40	462,418.40
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,867.76	0.00	226,290.00	92,914.00	484,243.76	0.00	462,418.40	462,418.40	462,418.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	205,867.76	0.00	126,290.00	0.00	432,157.76	0.00	410,332.40	410,332.40	410,332.40
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	100,000.00	92,914.00	52,086.00	0.00	52,086.00	52,086.00	52,086.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	115,000.00	0.00	132,500.00	57,555.00	289,945.00	0.00	289,945.00	289,945.00	289,945.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	115,000.00	0.00	132,500.00	57,555.00	289,945.00	0.00	289,945.00	289,945.00	289,945.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	115,000.00	0.00	132,500.00	57,555.00	289,945.00	0.00	289,945.00	289,945.00	289,945.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	72,500.00	0.00	272,500.00	0.00	272,500.00	272,500.00	272,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	57,555.00	17,445.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	103,200.00	0.00	252,073.00	42,855.00	412,418.00	0.00	412,418.00	412,418.00	412,418.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	103,200.00	0.00	252,073.00	42,855.00	412,418.00	0.00	412,418.00	412,418.00	412,418.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	103,200.00	0.00	252,073.00	42,855.00	412,418.00	0.00	412,418.00	412,418.00	412,418.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	202,073.00	0.00	402,073.00	0.00	402,073.00	402,073.00	402,073.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,200.00	0.00	50,000.00	42,855.00	10,345.00	0.00	10,345.00	10,345.00	10,345.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	188,642.00	188,642.00	188,642.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	188,642.00	188,642.00	188,642.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	0.00	188,642.00	188,642.00	188,642.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	174,042.00	174,042.00	174,042.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,400.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	197,950.00	197,950.00	197,950.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	197,950.00	197,950.00	197,950.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	102,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	208,000.00	0.00	197,950.00	197,950.00	197,950.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,950.00	189,950.00	189,950.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	50,000.00	44,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	2,000.00	0.00	4,030.00	49,695.00	56,335.00	0.00	56,335.00	56,335.00	56,335.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	2,000.00	0.00	4,030.00	49,695.00	56,335.00	0.00	56,335.00	56,335.00	56,335.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,000.00	0.00	4,030.00	49,695.00	56,335.00	0.00	56,335.00	56,335.00	56,335.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	4,030.00	49,695.00	54,535.00	0.00	54,535.00	54,535.00	54,535.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	113,077.01	113,077.01	113,077.01
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	113,077.01	113,077.01	113,077.01
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	113,077.01	113,077.01	113,077.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	113,077.01	113,077.01	113,077.01
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	47,615.00	47,615.00	47,615.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	47,615.00	47,615.00	47,615.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	0.00	47,615.00	47,615.00	47,615.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,215.00	37,215.00	37,215.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	85,245.00	69,755.00	0.00	69,755.00	69,755.00	69,755.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	85,245.00	69,755.00	0.00	69,755.00	69,755.00	69,755.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	85,245.00	69,755.00	0.00	69,755.00	69,755.00	69,755.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,665.00	45,335.00	0.00	45,335.00	45,335.00	45,335.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,000.00	30,580.00	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	243,000.00	120.00	444,880.00	0.00	393,897.00	393,897.00	393,897.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	102,000.00	0.00	243,000.00	120.00	444,880.00	0.00	393,897.00	393,897.00	393,897.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	102,000.00	0.00	243,000.00	120.00	444,880.00	0.00	393,897.00	393,897.00	393,897.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	242,000.00	0.00	442,000.00	0.00	391,017.00	391,017.00	391,017.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	120.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	325,000.00	0.00	145,400.00	145,400.00	145,400.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	325,000.00	0.00	145,400.00	145,400.00	145,400.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	325,000.00	0.00	145,400.00	145,400.00	145,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	325,000.00	0.00	145,400.00	145,400.00	145,400.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,459.17	52,540.83	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,459.17	52,540.83	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,459.17	52,540.83	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,459.17	52,540.83	0.00	26,495.00	26,495.00	26,495.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	34,480.00	0.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	34,480.00	0.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	34,480.00	0.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	34,480.00	0.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00
015 - COMPRA DE TERRENOS P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - COMPRA DE TERRENOS P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	4,300.00	0.00	4,730.00	78,540.00	30,490.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	100,000.00	4,300.00	0.00	4,730.00	78,540.00	30,490.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,300.00	0.00	4,730.00	78,540.00	30,490.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	2,730.00	78,240.00	24,490.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,300.00	0.00	2,000.00	300.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	875,102.23	293,552.53	0.00	709,500.00	701,200.00	1,176,954.76	0.00	1,176,954.76	1,176,954.76	1,176,954.76
01 - ATENCION OFICINA DE	875,102.23	293,552.53	0.00	709,500.00	701,200.00	1,176,954.76	0.00	1,176,954.76	1,176,954.76	1,176,954.76
000 - SIN PROYECTO	875,102.23	293,552.53	0.00	709,500.00	701,200.00	1,176,954.76	0.00	1,176,954.76	1,176,954.76	1,176,954.76
001 - SUBSIDIO DE PREVENCI	175,020.45	59,310.51	0.00	1,000.00	200,000.00	35,330.96	0.00	35,330.96	35,330.96	35,330.96
000 - SIN OBRA	175,020.45	59,310.51	0.00	1,000.00	200,000.00	35,330.96	0.00	35,330.96	35,330.96	35,330.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	200,000.00	32,330.96	0.00	32,330.96	32,330.96	32,330.96
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD(20	175,020.45	29,655.25	0.00	410,510.47	200.00	614,986.17	0.00	614,986.17	614,986.17	614,986.17
000 - SIN OBRA	175,020.45	29,655.25	0.00	410,510.47	200.00	614,986.17	0.00	614,986.17	614,986.17	614,986.17
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	175,020.45	28,655.25	0.00	408,010.47	0.00	611,686.17	0.00	611,686.17	611,686.17	611,686.17
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	200.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
003 - SUBSIDIO DE ECONOMIA	262,530.67	86,965.76	0.00	1,000.00	309,656.43	40,840.00	0.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00
000 - SIN OBRA	262,530.67	86,965.76	0.00	1,000.00	309,656.43	40,840.00	0.00	40,840.00	40,840.00	40,840.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	262,530.67	85,965.76	0.00	0.00	309,656.43	38,840.00	0.00	38,840.00	38,840.00	38,840.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - SUBSIDIO PARTICIPACI	87,510.22	58,310.51	0.00	1,000.00	87,178.10	59,642.63	0.00	59,642.63	59,642.63	59,642.63
000 - SIN OBRA	87,510.22	58,310.51	0.00	1,000.00	87,178.10	59,642.63	0.00	59,642.63	59,642.63	59,642.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,510.22	57,310.51	0.00	0.00	87,178.10	57,642.63	0.00	57,642.63	57,642.63	57,642.63
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005 - SUBSIDIO DE EDUCACIO	87,510.22	29,655.25	0.00	1,000.00	103,165.47	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	29,655.25	0.00	1,000.00	103,165.47	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	0.00	103,165.47	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
006 - SUBSIDIO AMBIENTE (1	87,510.22	29,655.25	0.00	294,989.53	1,000.00	411,155.00	0.00	411,155.00	411,155.00	411,155.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	29,655.25	0.00	294,989.53	1,000.00	411,155.00	0.00	411,155.00	411,155.00	411,155.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	87,510.22	28,655.25	0.00	291,989.53	0.00	408,155.00	0.00	408,155.00	408,155.00	408,155.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,500,409.00	1,413,668.23	0.00	968,877.00	3,010,509.65	2,872,444.58	0.00	2,750,763.22	2,750,763.22	2,750,763.22
01 - CULTURA	150,000.00	79,458.08	0.00	317,800.00	75,476.00	471,782.08	0.00	450,790.29	450,790.29	450,790.29
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	79,458.08	0.00	317,800.00	75,476.00	471,782.08	0.00	450,790.29	450,790.29	450,790.29



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	150,000.00	79,458.08	0.00	317,800.00	75,476.00	471,782.08	0.00	450,790.29	450,790.29	450,790.29
000 - SIN OBRA	150,000.00	79,458.08	0.00	317,800.00	75,476.00	471,782.08	0.00	450,790.29	450,790.29	450,790.29
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	37,800.00	43,500.00	144,300.00	0.00	123,410.00	123,410.00	123,410.00
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	19,458.08	0.00	280,000.00	31,976.00	267,482.08	0.00	267,380.29	267,380.29	267,380.29
02 - DEPORTE	100,000.00	0.00	0.00	68,860.00	90,000.00	78,860.00	0.00	68,780.00	68,780.00	68,780.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	68,860.00	90,000.00	78,860.00	0.00	68,780.00	68,780.00	68,780.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	100,000.00	0.00	0.00	68,860.00	90,000.00	78,860.00	0.00	68,780.00	68,780.00	68,780.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	68,860.00	90,000.00	78,860.00	0.00	68,780.00	68,780.00	68,780.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	31,860.00	65,000.00	66,860.00	0.00	56,780.00	56,780.00	56,780.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	37,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,500,000.00	446,210.15	0.00	132,000.00	831,338.50	1,246,871.65	0.00	1,162,624.50	1,162,624.50	1,162,624.50
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	446,210.15	0.00	132,000.00	831,338.50	1,246,871.65	0.00	1,162,624.50	1,162,624.50	1,162,624.50
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	1,500,000.00	446,210.15	0.00	132,000.00	831,338.50	1,246,871.65	0.00	1,162,624.50	1,162,624.50	1,162,624.50
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	446,210.15	0.00	132,000.00	831,338.50	1,246,871.65	0.00	1,162,624.50	1,162,624.50	1,162,624.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,500,000.00	446,210.15	0.00	0.00	769,805.00	1,176,405.15	0.00	1,092,186.00	1,092,186.00	1,092,186.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	132,000.00	61,533.50	70,466.50	0.00	70,438.50	70,438.50	70,438.50
04 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	577,835.00	47,165.00	0.00	47,165.00	47,165.00	47,165.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	19,340.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,409.00	688,000.00	0.00	425,217.00	1,435,860.15	1,027,765.85	0.00	1,021,403.43	1,021,403.43	1,021,403.43
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	43,807.00	50,000.00	43,807.00	0.00	43,807.00	43,807.00	43,807.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	50,000.00	0.00	0.00	43,807.00	50,000.00	43,807.00	0.00	43,807.00	43,807.00	43,807.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	43,807.00	50,000.00	43,807.00	0.00	43,807.00	43,807.00	43,807.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	43,807.00	50,000.00	43,807.00	0.00	43,807.00	43,807.00	43,807.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	100,000.00	0.00	0.00	89,990.00	70,353.00	119,637.00	0.00	119,636.71	119,636.71	119,636.71
001 - AMPLIACIONES DE LUZ	100,000.00	0.00	0.00	89,990.00	70,353.00	119,637.00	0.00	119,636.71	119,636.71	119,636.71
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	89,990.00	70,353.00	119,637.00	0.00	119,636.71	119,636.71	119,636.71
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	85,990.00	69,675.00	116,315.00	0.00	116,315.00	116,315.00	116,315.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,000.00	678.00	3,322.00	0.00	3,321.71	3,321.71	3,321.71
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	165,281.87	165,281.87	165,281.87
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	165,281.87	165,281.87	165,281.87
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	0.00	165,281.87	165,281.87	165,281.87
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	144,156.87	144,156.87	144,156.87
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	21,125.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
004 - MANTENIMIENTO DEL PA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	17,547.85	17,547.85	17,547.85
005 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERC	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION D LA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION DE L	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - COMTRAPARTE MUNICIPA	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
009 - COMTRAPARTE MUNICIPA	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
010 - AMPLIACION DEL PROYE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DEL PROYE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPA	100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPA	100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	400,000.00	0.00	148,220.00	236,000.00	412,220.00	0.00	412,220.00	412,220.00	412,220.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	60,000.00	0.00	69,200.00	10,930.00	118,270.00	0.00	118,160.00	118,160.00	118,160.00
012 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	60,000.00	0.00	69,200.00	10,930.00	118,270.00	0.00	118,160.00	118,160.00	118,160.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	69,200.00	10,930.00	118,270.00	0.00	118,160.00	118,160.00	118,160.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	69,090.00	69,090.00	69,090.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	0.00	49,070.00	49,070.00	49,070.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,750,204.50	5,537,836.88	0.00	4,394,755.65	1,344,620.28	10,338,176.75	0.00	9,143,844.44	9,143,844.44	9,143,844.44
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,250,204.50	5,322,836.88	0.00	3,748,355.65	943,763.03	9,377,634.00	0.00	8,183,501.69	8,183,501.69	8,183,501.69
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	222,500.00	6,400.00	489,205.07	0.00	391,652.37	391,652.37	391,652.37
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	173,105.07	0.00	222,500.00	6,400.00	489,205.07	0.00	391,652.37	391,652.37	391,652.37
000 - SIN OBRA	100,000.00	173,105.07	0.00	222,500.00	6,400.00	489,205.07	0.00	391,652.37	391,652.37	391,652.37
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	173,105.07	0.00	171,000.00	0.00	444,105.07	0.00	346,802.66	346,802.66	346,802.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	51,500.00	6,400.00	45,100.00	0.00	44,849.71	44,849.71	44,849.71
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	120,000.00	0.00	341,500.00	0.00	561,500.00	0.00	559,993.35	559,993.35	559,993.35
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	120,000.00	0.00	341,500.00	0.00	561,500.00	0.00	559,993.35	559,993.35	559,993.35
000 - SIN OBRA	100,000.00	120,000.00	0.00	341,500.00	0.00	561,500.00	0.00	559,993.35	559,993.35	559,993.35
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	341,500.00	0.00	541,500.00	0.00	539,993.35	539,993.35	539,993.35
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	7,080.65	205,945.16	0.00	189,250.00	189,250.00	189,250.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	7,080.65	205,945.16	0.00	189,250.00	189,250.00	189,250.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	7,080.65	205,945.16	0.00	189,250.00	189,250.00	189,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	105,945.16	0.00	0.00	0.00	205,945.16	0.00	189,250.00	189,250.00	189,250.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,080.65	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	439,507.72	439,507.72	439,507.72
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	133,000.00	0.00	333,000.00	0.00	330,948.38	330,948.38	330,948.38
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	133,000.00	0.00	333,000.00	0.00	330,948.38	330,948.38	330,948.38
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	133,000.00	0.00	333,000.00	0.00	330,948.38	330,948.38	330,948.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	133,000.00	0.00	333,000.00	0.00	330,948.38	330,948.38	330,948.38
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	56,055.00	0.00	156,055.00	0.00	152,830.83	152,830.83	152,830.83
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	56,055.00	0.00	156,055.00	0.00	152,830.83	152,830.83	152,830.83
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	56,055.00	0.00	156,055.00	0.00	152,830.83	152,830.83	152,830.83
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	56,055.00	0.00	156,055.00	0.00	152,830.83	152,830.83	152,830.83
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	0.00	138,535.17	138,535.17	138,535.17
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	0.00	138,535.17	138,535.17	138,535.17
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	0.00	138,535.17	138,535.17	138,535.17
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	120,860.17	120,860.17	120,860.17
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,325.00	17,675.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	0.00	21,958.33	21,958.33	21,958.33
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	0.00	21,958.33	21,958.33	21,958.33
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	0.00	21,958.33	21,958.33	21,958.33
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,458.33	16,458.33	16,458.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,281.33	99,281.33	99,281.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,281.33	99,281.33	99,281.33
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,281.33	99,281.33	99,281.33
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,281.33	99,281.33	99,281.33
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	142,018.88	38,981.12	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	142,018.88	38,981.12	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	142,018.88	38,981.12	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	136,019.38	38,980.62	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	209,760.00	15,000.00	394,760.00	0.00	389,417.83	389,417.83	389,417.83
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	100,000.00	100,000.00	0.00	209,760.00	15,000.00	394,760.00	0.00	389,417.83	389,417.83	389,417.83
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	209,760.00	15,000.00	394,760.00	0.00	389,417.83	389,417.83	389,417.83
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	184,760.00	0.00	384,760.00	0.00	379,417.83	379,417.83	379,417.83
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	441,250.00	36,760.00	404,522.00	0.00	404,522.00	404,522.00	404,522.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32.00	0.00	441,250.00	36,760.00	404,522.00	0.00	404,522.00	404,522.00	404,522.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	32.00	0.00	441,250.00	36,760.00	404,522.00	0.00	404,522.00	404,522.00	404,522.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	441,250.00	36,760.00	404,490.00	0.00	404,490.00	404,490.00	404,490.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	0.00	986,988.00	986,988.00	986,988.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	0.00	986,988.00	986,988.00	986,988.00
015 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	0.00	986,988.00	986,988.00	986,988.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	370,640.00	0.00	370,640.00	0.00	370,620.00	370,620.00	370,620.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	596,568.00	0.00	0.00	0.00	596,568.00	0.00	596,568.00	596,568.00	596,568.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,200.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	0.00	1,669,179.00	1,669,179.00	1,669,179.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	0.00	1,669,179.00	1,669,179.00	1,669,179.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	0.00	1,669,179.00	1,669,179.00	1,669,179.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,500,106.00	0.00	0.00	0.00	1,500,106.00	0.00	1,500,106.00	1,500,106.00	1,500,106.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	174,100.00	44,000.00	130,100.00	0.00	130,073.00	130,073.00	130,073.00
017 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
001 - PAVIMENTACION DEL BA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	112,276.00	112,276.00	112,276.00
018 - PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
001 - PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00
019 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	124,069.90	124,069.90	124,069.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	124,069.90	124,069.90	124,069.90
019 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	124,069.90	124,069.90	124,069.90
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,685.30	0.00	15,685.30	0.00	15,185.30	15,185.30	15,185.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	544,422.75	0.00	0.00	0.00	544,422.75	0.00	108,884.60	108,884.60	108,884.60
020 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	768,149.72	0.00	55,465.95	0.00	823,615.67	0.00	771,457.57	771,457.57	771,457.57
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	768,149.72	0.00	55,465.95	0.00	823,615.67	0.00	771,457.57	771,457.57	771,457.57
020 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	768,149.72	0.00	55,465.95	0.00	823,615.67	0.00	771,457.57	771,457.57	771,457.57
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	48,385.30	0.00	48,385.30	0.00	35,314.68	35,314.68	35,314.68
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	768,149.72	0.00	0.00	0.00	768,149.72	0.00	729,062.24	729,062.24	729,062.24
021 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	78,399.18	78,399.18	78,399.18
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	78,399.18	78,399.18	78,399.18
021 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	78,399.18	78,399.18	78,399.18
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	343,569.39	0.00	0.00	0.00	343,569.39	0.00	68,713.88	68,713.88	68,713.88
022 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	55,513.80	55,513.80	55,513.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	55,513.80	55,513.80	55,513.80
022 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	55,513.80	55,513.80	55,513.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	229,142.51	0.00	0.00	0.00	229,142.51	0.00	45,828.50	45,828.50	45,828.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
023 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	124,400.93	124,400.93	124,400.93
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	124,400.93	124,400.93	124,400.93
023 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	124,400.93	124,400.93	124,400.93
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,258.80	0.00	11,258.80	0.00	9,685.30	9,685.30	9,685.30
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	114,715.63	0.00	0.00	0.00	114,715.63	0.00	114,715.63	114,715.63	114,715.63
024 - CONSTRUCCION DE TROC	0.00	0.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00
024 - CONSTRUCCION DE TROC	0.00	0.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	0.00	227,840.00	227,840.00	227,840.00
025 - PAVIMENTO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
025 - PAVIMENTO HIDRAULIC	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	251,580.00	251,580.00	251,580.00
026 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	0.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	598,950.00	598,950.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	598,950.00	598,950.00
026 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	0.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	598,950.00	598,950.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	598,950.00	598,950.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	200,000.00	15,000.00	0.00	292,175.00	255,357.25	251,817.75	0.00	251,817.75	251,817.75	251,817.75
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	15,000.00	0.00	292,175.00	255,357.25	251,817.75	0.00	251,817.75	251,817.75	251,817.75
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	15,000.00	0.00	292,175.00	55,357.25	251,817.75	0.00	251,817.75	251,817.75	251,817.75
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	292,175.00	55,357.25	251,817.75	0.00	251,817.75	251,817.75	251,817.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	262,175.00	40,357.25	221,817.75	0.00	221,817.75	221,817.75	221,817.75
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO,	300,000.00	200,000.00	0.00	354,225.00	145,500.00	708,725.00	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	200,000.00	0.00	354,225.00	145,500.00	708,725.00	0.00	708,525.00	708,525.00	708,525.00
001 - APOYO ASOCIACIONES P	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	145,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	145,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	145,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002 - APOORTE A PEQUE?OS PR	150,000.00	200,000.00	0.00	168,325.00	500.00	517,825.00	0.00	517,825.00	517,825.00	517,825.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	200,000.00	0.00	168,325.00	500.00	517,825.00	0.00	517,825.00	517,825.00	517,825.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	200,000.00	0.00	157,825.00	0.00	507,825.00	0.00	507,825.00	507,825.00	507,825.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,500.00	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - ENTREGA DE ARBOLES F	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00	0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00	0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	183,900.00	0.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,453,204.29	1,500,605.88	0.00	3,248,369.52	2,780,671.03	4,421,508.66	0.00	4,156,634.31	4,156,634.31	4,156,634.31
01 - SECTOR DE CUOTAS DED	1,750,204.50	57,310.51	0.00	13,232.69	963,355.39	857,392.31	0.00	619,393.60	619,393.60	619,393.60
000 - SIN PROYECTO	1,750,204.50	57,310.51	0.00	13,232.69	963,355.39	857,392.31	0.00	619,393.60	619,393.60	619,393.60
001 - TSC	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,020.45	57,310.51	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	18,900.44	0.00	0.00	0.00	13,232.69	5,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,900.44	0.00	0.00	0.00	13,232.69	5,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	18,900.44	0.00	0.00	0.00	13,232.69	5,667.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCORSARIC	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,050,122.70	0.00	0.00	0.00	950,122.70	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - CHORTI	506,160.91	0.00	0.00	13,232.69	0.00	519,393.60	0.00	519,393.60	519,393.60	519,393.60
000 - SIN OBRA	506,160.91	0.00	0.00	13,232.69	0.00	519,393.60	0.00	519,393.60	519,393.60	519,393.60
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	506,160.91	0.00	0.00	13,232.69	0.00	519,393.60	0.00	519,393.60	519,393.60	519,393.60
02 - EDIFICACION DE BIENE	662,999.79	1,370,295.37	0.00	3,184,136.83	1,736,219.64	3,481,212.35	0.00	3,456,532.21	3,456,532.21	3,456,532.21
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	470,527.99	0.00	2,999,960.83	336,185.07	3,259,303.75	0.00	3,249,399.25	3,249,399.25	3,249,399.25
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	125,000.00	470,527.99	0.00	2,999,960.83	336,185.07	3,259,303.75	0.00	3,249,399.25	3,249,399.25	3,249,399.25
000 - SIN OBRA	125,000.00	470,527.99	0.00	2,999,960.83	336,185.07	3,259,303.75	0.00	3,249,399.25	3,249,399.25	3,249,399.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,921,960.83	0.00	2,921,960.83	0.00	2,920,056.33	2,920,056.33	2,920,056.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	470,527.99	0.00	78,000.00	336,185.07	337,342.92	0.00	329,342.92	329,342.92	329,342.92
002 - SUDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	7,000.00	0.00	21,116.00	133,139.00	32,976.79	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00
002 - SUDSIDIO PARA INFRAE	137,999.79	7,000.00	0.00	21,116.00	133,139.00	32,976.79	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00
000 - SIN OBRA	137,999.79	7,000.00	0.00	21,116.00	133,139.00	32,976.79	0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	21,116.00	0.00	21,116.00	0.00	21,116.00	21,116.00	21,116.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	0.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIF	150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	515,794.57	0.00	0.00	515,794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	376,972.81	0.00	0.00	526,972.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	97,193.33	97,193.33	97,193.33
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	97,193.33	97,193.33	97,193.33
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	97,193.33	97,193.33	97,193.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	0.00	97,193.33	97,193.33	97,193.33
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	27,860.00	27,860.00
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	135,200.00	71,996.00	63,204.00	0.00	49,103.63	49,103.63	49,103.63
008 - MANTENIMIENTO DE PAT	0.00	0.00	0.00	135,200.00	71,996.00	63,204.00	0.00	49,103.63	49,103.63	49,103.63
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	135,200.00	71,996.00	63,204.00	0.00	49,103.63	49,103.63	49,103.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	65,000.00	27,800.00	37,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,200.00	44,196.00	26,004.00	0.00	26,003.63	26,003.63	26,003.63
03 - ADQUISICION DE EQUIP	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	81,096.00	82,904.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	81,096.00	82,904.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	81,096.00	82,904.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
000 - SIN OBRA	40,000.00	73,000.00	0.00	51,000.00	81,096.00	82,904.00	0.00	80,708.50	80,708.50	80,708.50
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,804.50	32,804.50	32,804.50
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	40,000.00	73,000.00	0.00	16,000.00	81,096.00	47,904.00	0.00	47,904.00	47,904.00	47,904.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-10 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00
11-011-09 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	522,560.00	0.00	460.00	460.00	522,560.00	0.00	522,560.00	522,560.00	522,560.00
11-011-08 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	2,000,032.00	0.00	0.00	0.00	2,000,032.00	0.00	1,067,236.85	1,067,236.85	1,067,236.85
11-011-07 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	11,152,997.04	11,152,997.04	19,392,421.73	0.00	18,068,162.90	18,068,162.90	18,068,162.90
11-011-11 - DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00
14-227-05 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-227-06 - DONACION MANCOMUNIDAD CHORTÍ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	1,396,158.88	0.00	2,192,000.00	2,079,076.00	2,212,082.67	0.00	2,198,212.34	2,198,212.34	2,198,212.34
Total	14,704,635.77	14,773,291.28	0.00	13,352,537.69	13,239,613.69	29,590,851.05	0.00	25,977,426.74	25,977,426.74	25,977,426.74

Total	19,417,758.67	16,638,450.22	0.00	14,226,382.69	14,226,382.69	36,056,208.89	0.00	30,893,753.70	30,893,753.70	30,893,753.70
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
 Hora : 11:38 a.m.
 Pagina: 23 de 23

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02Q
 W6LQAanoohlMs23fitud3JjKwK/tqMPJ3xNcriBolsj3MznEFKLbsEEr88GdM7gCfi7LQy
 Kp6rKrFXf3sUe2zdmaYfbdovi4xdjIVs1lgjFJNs4U31r4kMIFCU1ph+vMjie+EEfi42EZB8jBhe6hBbCVhAEFTzJx51J7ubOnS9D9Q4=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,907,622.90	248,625.00	0.00	507,426.71	316,095.00	4,347,579.61	0.00	3,872,119.65	3,872,119.65	3,872,119.65
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	566,500.00	1,166,922.38	0.00	267,418.29	640,374.00	1,360,466.67	0.00	727,634.94	727,634.94	727,634.94
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	239,000.00	449,611.56	0.00	99,000.00	30,300.00	757,311.56	0.00	316,572.37	316,572.37	316,572.37
TOTAL	4,713,122.90	1,865,158.94	0.00	873,845.00	986,769.00	6,465,357.84	0.00	4,916,326.96	4,916,326.96	4,916,326.96
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,787,342.59	7,017,726.63	0.00	6,580,186.18	4,445,631.61	14,939,623.79	0.00	12,657,251.22	12,657,251.22	12,657,251.22
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,440,613.50	6,562,473.38	0.00	3,921,040.65	4,094,551.07	7,829,576.46	0.00	6,875,084.88	6,875,084.88	6,875,084.88
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,476,679.68	1,193,091.27	0.00	2,851,310.86	4,699,431.01	6,821,650.80	0.00	6,445,090.64	6,445,090.64	6,445,090.64
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	14,704,635.77	14,773,291.28	0.00	13,352,537.69	13,239,613.69	29,590,851.05	0.00	25,977,426.74	25,977,426.74	25,977,426.74
TOTAL	19,417,758.67	16,638,450.22	0.00	14,226,382.69	14,226,382.69	36,056,208.89	0.00	30,893,753.70	30,893,753.70	30,893,753.70



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,500,409.00	1,776,922.38	0.00	563,095.00	563,095.00	5,277,331.38	0.00	4,022,851.08	4,022,851.08	4,022,851.08
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,001,635.98	5,390,785.75	0.00	11,152,997.04	11,152,997.04	19,392,421.73	0.00	18,068,162.90	18,068,162.90	18,068,162.90
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24 -2022	0.00	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65	0.00	7,080.65	7,080.65	7,080.65
11-011-08-20 - SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	2,000,032.00	0.00	0.00	0.00	2,000,032.00	0.00	1,067,236.85	1,067,236.85	1,067,236.85
11-011-09-20 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	522,560.00	0.00	460.00	460.00	522,560.00	0.00	522,560.00	522,560.00	522,560.00
11-011-10-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, PARA DIFERENTES PROYECTOS	0.00	2,096,674.00	0.00	0.00	0.00	2,096,674.00	0.00	2,096,674.00	2,096,674.00	2,096,674.00
11-011-11-20 - DONACION DE POR CONVENIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA AMHON PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00
14-227-05-20 - DONACION MANCORSARIC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14-227-06-20 - DONACION MANCOMUNIDAD CHORTÍ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,212,713.90	88,236.56	0.00	310,750.00	423,674.00	1,188,026.46	0.00	893,475.88	893,475.88	893,475.88
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	702,999.79	1,396,158.88	0.00	2,192,000.00	2,079,076.00	2,212,082.67	0.00	2,198,212.34	2,198,212.34	2,198,212.34
Total	19,417,758.67	16,638,450.22	0.00	14,226,382.69	14,226,382.69	36,056,208.89	0.00	30,893,753.70	30,893,753.70	30,893,753.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanoohMs3fFa8BXvjTE+KTwZw55WbbWLRxB1zD6A1IDvvyNGGerkBjrNixYikFzKNeShDXaiMn8w9dTGL77pl5FNt0LvVlsa/FIa7rkXPiyK4prwtQzPfX2VaZmw7eiiyYuBMeFkWjo 5iu3K+kFP36kg4pMbdUNL+LND1oOQ=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	36,994,899.34
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	30,893,753.70
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,101,145.64

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	6,101,145.64

Ingresos Percibidos	35,729,636.73
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,893,753.70
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,835,883.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanool
hMs07oW46lqOKzyMvD3JKbApwTHDBDFeDGrx4BVm8KWXlg/b1Mq5wEOhs0ctqQVUVIXdHZWi+w8d2JYucQ+jw2wPhL3qOQws+Vsezubs1qQXKxYfjudy/DZgUU7UbRAM8Rj
57ZR yqgYserv6mxbx4ojzUrL+CMFI/Pm8=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025

Hora: 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad



San Jerónimo, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IRIS.ALVARADO

Responsable: ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica**Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025

Hora: 11:43 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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.****ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:46 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,843,302.85	1,843,302.85
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,886,333.88	33,886,333.88
Presupuestario	0.00	33,886,333.88	33,886,333.88
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	35,729,636.73	35,729,636.73
4. Pagos del Periodo	0.00	30,893,753.70	30,893,753.70
Presupuestario	0.00	30,893,753.70	30,893,753.70
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,835,883.03	4,835,883.03

B. EXISTENCIA EN CAJAActa 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.	11-106-000253-2	CHEQUES	1,175.00
BANHCAFE	17604000019	CHEQUES	4,941,409.20
BANHCAFE	17614000017	CHEQUES	17,261.82
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-106-000254-0	CHEQUES	1,375.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,961,221.02

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,835,883.03	Saldo del Periodo	4,961,221.02
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	125,337.99
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,835,883.03	Saldos Conciliados del Periodo	4,835,883.03



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:46 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanoohMs2OYeRyeZ/cDT+ZKM2Wt5J70z0lj3oMDnDDmWbDF0w9T3l+2oj6Oa8VpZxCOSYOyAZugBSOjURtCyYny6KlGfA9W/kv1PbBtLvYG1fYA4h8wsDxqqAoUxWcnggezP3sdqiztZi ZyNZsEPyN55FfXKnr6OHKX2TKkBes=



San Jerónimo, COPÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: IRIS.ALVARADO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
 Hora : 11:47 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO 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

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T01xBWZI02QW6LQAano0l hMs1UJRsmYfxrPYFfaiPnfaipHiUigpkDZ9GATlwTxsVf4kdc/xVoMtlczlgQO6O/kWQtkZE+vlg6wtcmN/E6BEIUA1YR7Co+gRn9MtlcETM7zW4g0Cmg/VUvvekkSPDCE6nqjNK pU7XrZrnuFzBkpeVTrzw2aWMP85s=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
009	Terrero para Contruccion de Obra Toma	1.00	45,000.00	45,000.00			Barba de Jolote
003	TERRENO MUNICIPAL	1.00	68,000.00	68,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
008	Terrero para Proteccion de Fuente de Agua	1.00	635,000.00	635,000.00		ALCALDE	Los Cerros SJC
004	Terreno del Centro Social Municipal	1.00	145,277.27	145,277.27		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
002	Terreno de la Pedrera Municipal	1.00	47,000.00	47,000.00		ALCALDE	
001	Terreno Balastrea Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE	LA ESPERANZA,SAN JERONIMO COPAN
006	Terreno para Construccion Escuela	1.00	25,000.00	25,000.00		ALCALDE	Valle Maria
005	Terreno para Centro de Educaciòn Bàsica	1.00	150,000.00	150,000.00		ALCALDE	Barrio Centro Casco urbano
	Terrenos			1,215,277.27			
010	Edif. Donde func. Centro de Educ. Basica	1.00	1,357,796.64	1,357,796.64		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
008	Edificio Municipal	1.00	800,000.00	800,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
007	Centro de Salud	1.00	200,000.00	200,000.00		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
009	Centro Social y Sala de Computo	1.00	653,344.38	653,344.38		Alcalde Municipal	B° El Centro S.J.C.
019	Edif donde func.Jardin de niños Sta,Elena	1.00	307,394.24	307,394.24		Alcalde Municipal	Santa Elena
020	Edif donde func. Isabel Luna	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Santa Elena
011	Edif. Donde Func. Jardin de Niños Prof Rafael P.	1.00	600,000.00	600,000.00		ALCALDE	Casco Urbano
012	Edif. Donde func. Jardin de Niños Manuel Fco M.	1.00	20,628.00	20,628.00		ALCALDE	La Esperanza
013	Edif. Donde Func. Esc. Fco Morazàn	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00		ALCALDE	La Esperanza
014	Edif. Donde func. Centro Social	1.00	2,202,178.69	2,202,178.69		ALCALDE	Casco Urbano
017	Edif donde func.esc. Carlos Roberto R	1.00	75,678.00	75,678.00		Alcalde Municipal	El Rosario
016	Edif. Donde funciona Jardin de Niños	1.00	150,000.00	150,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca
021	Edif donde func. Esc. Jose Trinidad R.	1.00	56,575.00	56,575.00		Alcalde Municipal	Agua Zarca
018	Edif. Donde func. Esc. Juan Lindo	1.00	307,000.00	307,000.00		Alcalde Municipal	Santa Elena
015	Edif. Donde func. Esc. Quince de Sept.	1.00	217,000.00	217,000.00		Alcalde Municipal	Tierra Blanca

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				8,504,169.95			
177	Mesa para papeleria (regular)	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Municipalidad
060	Oasis de color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSY YAMILETH FUENTES	POLICIA MUNICIPAL	Edificio Municipal
254	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO/ MARCA 3250	1.00	5,988.00	5,988.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
068	Fotocopiadora para ofic. Mpales E.R.P.	1.00	49,180.40	49,180.40	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	TESORERO MUNICIPAL	Edificio Municipal
168	Equipo de sonido	1.00	20,000.00	20,000.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	Oficina de Tributaria	municipalidad
171	AMPLIFICADOR 8"CANALES CON USB	1.00	9,315.00	9,315.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
170	COPIADORA CANON IR-14351	1.00	15,990.00	15,990.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
224	silla giratoria	1.00	2,500.00	2,500.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	municipalidad
220	IMPRESORA EPSON	1.00	3,991.30	3,991.30	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	Edificio Municipal
223	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
222	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
221	ARCHIVO DE MADERA GRANDE 5 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
263	EXTENSION 100 PIES DE LARGO (COLOR ANARANJADA)	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE	AREAS VERDES (PARQUE)	MUNICIPALIDAD
261	HIDROLAVADORA TROPER 900	1.00	3,200.00	3,200.00	CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE	AREAS VERDES (PARQUE)	CASCO URBANO
262	MANGUERA TROPER 30 METROS	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE	AREAS VERDES (PARQUE)	MUNICIPALIDAD
258	CARPA PARA ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M COLOR BLANCAS	4.00	4,165.21	16,660.84	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	JUEZ DE POLICIA	OFICINA
259	TAPA CARGA DE LONA 16*19	2.00	673.91	1,347.82	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	JUEZ DE POLICIA	OFICINA
156	Escritorio de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Edificio Municipal
157	Silla de madera	1.00	800.00	800.00	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	Director Municipal I de Justicia	Edificio Municipal
044	GPS (Sistema de Posición Gloval)	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE REINALDO ALVARADO	Catastro Municipal	Edificio Municipal
209	Mueble De Madera	1.00	800.00	800.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
028	Escritorio Mètalico color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
032	Silla Ejecutiva	1.00	2,700.00	2,700.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
245	SILLA SEMI-EJECUTIVA SONIK B	1.00	2,172.83	2,172.83	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	SAN JERONIMO DE COPAN.
066	Escritorio Metalico color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA	Edificio Municipal
082	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contadora Municipal	Edificio Municipal
217	Computadora Portatil HP	1.00	12,000.00	12,000.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
230	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	CONTADORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
081	Silla Giratoria (Donada)	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	Contaduria Municipal	Edificio Municipal
257	TARJETA DE RED INALAMBRICA,USB TP-LINK AC600	1.00	446.00	446.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
255	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO/ MARCA 3250	1.00	5,988.00	5,988.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
253	UPS FORZA 750VA/350W NT/751(BATERIA)	1.00	1,398.00	1,398.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3090,INRTELCORE,13-10TH SSD M.2 DE 512 GB,8GB.DE RAM DDR4 MONITOR DE 22 PULGADAS,WINDOWS 11, CON TECLADO Y MOUSE.	1.00	13,498.00	13,498.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	MUNICIPALIDAD
244	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UTM	SAN JERONIMO DE COPAN.
078	Archivo de Metal Beige 4 Gavetas (Donado)	1.00	3,000.00	3,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
077	Escritorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Edificio Municipal
065	Archivo de 4 gavetas	1.00	2,287.88	2,287.88	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
064	Silla Semi ejecutiva color azul	1.00	885.96	885.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Unidad Técnica Mpl	Edificio Municipal
191	Data show	1.00	10,000.00	10,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
083	Computadora Todo en Uno (mouse, teclado) COMPAQ	1.00	8,173.75	8,173.75	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
049	Escritorio Color Gris Metalico	1.00	4,500.00	4,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	Edificio Municipal
215	Impresora Epson	1.00	3,991.30	3,991.30	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
226	Escritorio de metal color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UTM	MUNICIPALIDAD
214	MONITOR AQC	1.00	1,930.43	1,930.43	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA	MUNICIPALIDAD
213	COPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	5,785.96	5,785.96	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
169	Escritorio de madera	1.00	3,000.00	3,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
143	Carreta Truper	1.00	850.00	850.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	parquero	MUNICIPALIDAD
115	Computadora HP	1.00	10,000.00	10,000.00	OMAR PAREDES GONZALEZ	Oficina de la UMA	Edificio Municipal
194	computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	NESTOR ABDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Municipalidad
089	Silla Ejecutiva Giratoria,COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00	NESTOR ABDULIO ALVARADO MURCIA	Jefe Administracion Tributaria	Edificio Municipal
229	IMPRESORA EPSON L.380	1.00	3,991.30	3,991.30	NESTOR ABDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Edificio Municipal
228	Impresora Matrixial, LQ500	1.00	6,879.20	6,879.20	NESTOR ABDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
035	Archivo PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NESTOR ABDULIO ALVARADO MURCIA	TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
034	Escritorio Metálico	1.00	4,000.00	4,000.00	NESTOR ABDULIO ALVARADO MURCIA	Tributaria	Edificio Municipal
252	UPS FORZA 750VA/350W NT/751(BATERIA)	1.00	1,398.00	1,398.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
256	TARJETA DE RED INALAMBRICA,USB TP-LINK AC600	1.00	446.00	446.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL,POTIPLX 3090,PROCESADOR INTEL COTRE 15 DECMA GENERACION,8 GB DE RAM.512 SSD M.2, DISCO 1T, MONITOR DELL DE 22 PULGADAS MOUSE Y TECLADO MARCA DELL	1.00	17,472.00	17,472.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
243	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43,8 X 91.4 X 182.8 CM,COLOR NEGRO NEGRO	1.00	6,210.94	6,210.94	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
247	SILLA EJECUTIVA PU ST-R31	1.00	2,868.48	2,868.48	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
246	COMPUTADORA LT C13,DELL,15.6,8GB,256GB SSD 2.4GHz,W11,BLTH,1115G4,GRIS,INSPIRON 15 3511	1.00	11,295.65	11,295.65	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		SAN JERONIMO DE COPAN.
069	Aire Acondicionado Ofic. Mpales E.R.P.	1.00	27,048.00	27,048.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		Edificio Municipal
200	archivo metalco color negro	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERÍA Municipal		Municipalidad
088	Silla Ejecutiva Giratoria	1.00	1,600.00	1,600.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO Municipal		Edificio Municipal
053	Escritorio Metalico Beige (Donado)	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA Municipal		Edificio Municipal
052	Archivo Metalico color beige	1.00	2,800.00	2,800.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA Municipal		Edificio Municipal
050	Archivo Metalico tipo armario	1.00	6,210.00	6,210.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA Municipal		Edificio Municipal
218	IMPRESORAS EPSON 380	1.00	3,991.30	3,991.30	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		Edificio Municipal
216	Computadora DE ESCRITORIO MARCA NOC	1.00	5,785.96	5,785.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		municipalidad
219	TECLADO VORTTEK	1.00	1,200.00	1,200.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERIA MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
211	SILLA GIRATORIA color negra	1.00	885.96	885.96	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL		MUNICIPALIDAD
030	Archivo de Metal PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZTESORERO MUNICIPAL.		MUNICIPALIDAD
249	DISCO DURO SSD 2.5¿¿240GB SATA SU630 A-DATA	1.00	530.43	530.43	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS JEDE CATASTRO		SAN JERONIMO DE COPAN.
075	Computadora DELL Portatil	1.00	12,000.00	12,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS catastro		Edificio Municipal
042	Estereoscopio	1.00	1,000.00	1,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS Catastro Municipal		Edificio Municipal
087	Impresora EPSON	1.00	3,790.00	3,790.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS Jefe de Catastro		Edificio Municipal
048	Cintas Metricas	1.00	900.00	900.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS Catastro Municipal		Edificio Municipal
046	Silla Giratoria Ejecutiva, COLOR AZUL	1.00	2,000.00	2,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS Catastro Municipal		Edificio Municipal
172	COMPUTADORA HP	1.00	11,244.00	11,244.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CATRASTRO		MUNICIPALIDAD
231	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CATASTRO		MUNICIPALIDAD
234	Batería UPS	1.00	1,500.00	1,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS JEFE DE CATASTRO		MUNICIPALIDAD
232	Brújula Lensatica	1.00	3,000.00	3,000.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS CATASTRO		MUNICIPALIDAD
041	ARCHIVO METALICO COLOR BEGE	1.00	2,500.00	2,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS JEFE DE CATASTRO		MUNICIPALIDAD
248	COMPUTADORA,LT C13,DELL,15.6¿8GB,256GB SSD 2.4GHz,W11,BLTH,1115G4,GRIS,INSPIRON 15 3511	1.00	11,295.65	11,295.65	NAYELY MELANY PAREDES BENITEZ JEFE DE OIP		SAN JERONIMO DE COPAN.
202	Impresora	1.00	4,250.00	4,250.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
201	archivo donado al registro	1.00	4,299.00	4,299.00		Tesorería Municipal	Municipalidad
165	archivo de metal color beige	1.00	2,800.00	2,800.00			Edificio Municipal
167	Mueble para computadora	1.00	688.10	688.10			Edificio Municipal
175	Mesa para conferencia y sillas	1.00	61,080.00	61,080.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SALA DE CONFERENCIAS
	Equipo de Oficina			524,866.56			
026	Contraparte Chapeadora cespel E.R.P.	1.00	2,103.10	2,103.10	CARLOS ROBERTO PEÑA DUARTE AREAS VERDES (PARQUE)		MUNICIPALIDAD
086	Chapeadora	1.00	8,132.67	8,132.67		Parquero Municipal	Edificio Municipal
260	MOTONIVELADORA 620G JOHN DEER (620G-000332)	1.00	6,387,114.23	6,387,114.23	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PATROLERO		SAN JERONIMO DE COPAN.
	Maquinaria de Construcción			6,397,350.00			



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:48 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
227	motocicleta Genesis GXT 200	1.00	30,000.00	30,000.00	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MUNICIPALIDAD
233	Motocicleta 250 (Donada)	1.00	27,500.00	27,500.00	HERLIN MAURICIO VASQUEZ RAMOS	CATASTRO	municipalidad
225	Motocicleta DT (Donada)	1.00	65,000.00	65,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
208	CARRO 2.5 HILUX COLOR ROJO	1.00	728,160.00	728,160.00	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
026	Vehiculo TOYOTA 3.0 AÑO 2007	1.00	466,235.00	466,235.00	JOSE REINALDO ALVARADO	MOTORISTA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
025	Motocicleta (Donada)	1.00	60,000.00	60,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	jefe de unidad tecnica municipal	Oficinas Policía
024	Motocicleta YAMAHA AZUL	1.00	27,500.00	27,500.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	JEFE DE UNIDAD TECNICA	Oficina de la UMA
210	Motocicleta ZUZUKI,COLOR ROJO	1.00	32,000.00	32,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
023	Motocicleta (Donada)	1.00	62,000.00	62,000.00	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	Jefe de la Unid Técnica	Ofic. de la Unid Técnica
	Equipo de Transporte			1,498,395.00			



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 7 de 7

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **18,140,058.78**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanoohMs0aiCWzBDJPayoMKraDsbBBcf2bsl6zgL6uyUz1P/bopCIC02QUIB9HMT0PG2F5e24T/T4xvSJ1gEyt4SahcyYPmJJVtLIHAQsrldUR09wZXfBV0t+4faXz5uWYhnPGEF1+f rB9I8DKV4pRNx6dAAawoOnwy1HhBM=



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MANTENIMIENTO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO CASCO URBANO.	CASCO URBANO	15	15	11 05 001 001 2 000 23400 15-013-01 20 4	2	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	4,170.00	23,830.00	23,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,830.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO.	11	11	11 06 013 013 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8.00 %	92,000.00	92.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN.	11	11	11 06 014 014 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	65,520.00	34,480.00	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00	0.00	0.00	34,480.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	11	11	11 06 011 011 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00	145,400.00	44.00 %	179,600.00	55.00 %	EN PROCESO	
5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA.	15	15	11 06 003 003 11 000 23400 15-013-01 20 5	11	100,000.00	103,200.00	0.00	252,073.00	42,855.00	412,418.00	10,345.00	0.00	402,073.00	0.00	0.00	412,418.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	11	11	11 06 009 009 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	85,245.00	69,755.00	24,420.00	0.00	45,335.00	0.00	0.00	69,755.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	EL TRANSITO, SA JERONIMO COPAN	11	11	11 04 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	115,345.04	34,654.96	0.00	0.00	34,654.96	0.00	0.00	34,654.96	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL LIMON	EL LIMON, SANJE COPAN	11	11	13 05 008 000 11 008 47210 11-001-01 20 5	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 004 004 11 000 23400 11-001-01 20 7	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,452.15	17,547.85	0.00	0.00	17,547.85	0.00	0.00	17,547.85	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA.	11	11	11 06 007 007 11 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	113,077.01	0.00	0.00	113,077.01	56.00 %	86,922.99	43.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO.	11	11	11 06 004 004 3 000 23400 11-001-01 20 5	3	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	35,400.00	214,600.00	14,600.00	0.00	174,042.00	0.00	0.00	188,642.00	87.00 %	25,958.00	12.00 %	EN PROCESO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	11	11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO.	2	100,000.00	104,000.00	0.00	50,000.00	44,200.00	209,800.00	9,800.00	0.00	189,950.00	0.00	0.00	199,750.00	95.00 %	10,050.00	4.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
13	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES RIO RIO SECO SECO		11		14 01 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	133,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	330,948.38	0.00	0.00	330,948.38	99.00 %	2,051.62	0.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL VOLCAN VOLCAN		11		14 01 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	439,507.72	0.00	0.00	439,507.72	97.00 %	10,492.28	2.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES SANTA ELENA SANTA ELENA		11		14 01 012 012 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	100,000.00	0.00	209,760.00	15,000.00	394,760.00	10,000.00	0.00	379,417.83	0.00	0.00	389,417.83	98.00 %	5,342.17	1.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIE MEJORAMIENT11 NTO DE O DE CALLES CALLES EL EL FRAGOSO FRAGOSO		11		14 01 008 008 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	105,500.00	5,500.00	0.00	16,458.33	0.00	0.00	21,958.33	20.00 %	83,541.67	79.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIE AGUA NTO DE ZARCA.SAN CALLES JERONIMO AGUA COPAN ZARCA		11		14 01 003 003 2 000 23400 11-011-07 20 5		100,000.00	113,025.81	0.00	0.00	7,080.65	205,945.16	0.00	0.00	189,250.00	0.00	0.00	189,250.00	91.00 %	16,695.16	8.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIE EL NTO DE ROSARIO.SAN CALLES EL JERONIMO ROSARIO COPAN		11		14 01 009 009 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,281.33	0.00	0.00	99,281.33	99.00 %	718.67	0.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUC CASCO URBANO DE EDIFICIO MUNICIPAL		11		15 02 003 000 2 003 47110 15-013-01 20 5		150,000.00	892,767.38	0.00	0.00	1,042,766.57	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00 %	0.81	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	MEJORAMIE LA NTO DE ESPERANZA CALLES LA ESPERANZA		11		14 01 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	120,000.00	0.00	341,500.00	0.00	561,500.00	20,000.00	0.00	539,993.35	0.00	0.00	559,993.35	99.00 %	1,506.65	0.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIE TEJERAS I. NTO DE VIVIENDA TEJERAS I.		11		11 06 010 010 2 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	102,000.00	0.00	243,000.00	120.00	444,880.00	2,880.00	0.00	391,017.00	0.00	0.00	393,897.00	88.00 %	50,983.00	11.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAMIE TIERRA NTO DE BLANCA CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		11		11 02 005 005 2 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	306,000.00	6,000.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	178,500.00	58.00 %	127,500.00	41.00 %	EN PROCESO	
23	MEJORAMIE AGUA NTO DE ZARCA.SAN SISTEMA DE JERONIMO AGUA EN LA COPAN COMUNIDAD AGUA ZARCA		11		11 04 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	150,000.00	0.00	393,761.35	0.00	593,761.35	0.00	0.00	498,756.32	0.00	0.00	498,756.32	83.00 %	95,005.03	16.00 %	EN PROCESO	
24	COMPRA DE RIO SECO TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL RIO SECO		11		13 05 005 000 11 005 41110 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
25	MEJORAMIE EL NTO DE TRANSITO,SA EDIFICIO DE N JERONIMO PATRIMONIO COPAN O CULTURAL, EL TRANSITO.		11	11	13 04 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	AMPLIACION TODO EL ES DE LUZ Y MUNICIPIO REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO		11	11	13 05 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	89,990.00	70,353.00	119,637.00	3,321.71	0.00	116,315.00	0.00	0.00	119,636.71	99.00 %	0.29	0.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIE MEJORAMIENT NTO DE O DE VIVIENDA VALLE VALLE MARIA.		15	15	11 06 008 008 2 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	7,800.00	0.00	3,000.00	400.00	110,400.00	10,400.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00	47,615.00	43.00 %	62,785.00	56.00 %	EN PROCESO	
28	MEJORAMIE MEJORAMIENT NTO DE O DE VIVIENDA CASCO URBANO		11	11	11 06 001 001 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	250,867.76	0.00	226,290.00	92,914.00	484,243.76	52,086.00	0.00	410,332.40	0.00	0.00	462,418.40	95.00 %	21,825.36	4.00 %	EN PROCESO	
29	MEJORAMIE MEJORAMIENT NTO DE O DE CALLES CALLES TEJERAS I		11	11	14 01 011 011 2 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
30	MEJORAMIE EL NTO DE BALSAMO,SAN CALLES EL JERONIO BALSAMO COPAN		11	11	14 01 010 010 2 000 23400 11-001-01 20 5		75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	136,019.38	38,980.62	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	94.00 %	1,980.62	5.00 %	EN PROCESO	
31	MEJORAMIE EL NTO DE TRANSITO,SA CALLES EL N JERONIMO TRANSITO. COPAN		11	11	14 01 006 006 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	56,055.00	0.00	156,055.00	0.00	0.00	152,830.83	0.00	0.00	152,830.83	97.00 %	3,224.17	2.00 %	EN PROCESO	
32	PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	15 02 002 002 2 000 23400 15-013-01 20 5		137,999.79	7,000.00	0.00	0.00	133,139.00	11,860.79	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	99.00 %	0.79	0.00 %	EN PROCESO	
33	AMPLIACION LA DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	ESPERANZA	11	11	13 05 010 000 2 010 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 06 016 016 11 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
35	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 04 001 001 11-000 23400 11-001-01 20 5	11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	46,914.00	0.00	0.00	46,914.00	0.00	0.00	46,914.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
36	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	CASCO URBANO	11	11	11 04 002 002 2-000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,557.76	56,442.24	0.00	0.00	56,442.24	0.00	0.00	56,442.24	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
37	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 04 002 001 2-000 23400 11-001-01 20 7	2	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	191,675.00	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
38	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACION BASICA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	CASCO URBANO	11	11	11 02 002 002 2-000 23400 11-001-01 20 7	2	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	181,615.20	36,384.80	17,818.00	0.00	11,476.00	0.00	0.00	29,294.00	80.00 %	7,090.80	19.00 %	EN PROCESO	
39	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 002 002 11-000 23400 11-001-01 20 7	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
40	CONTRAPORTE MUNICIPAL PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL SANTA ELENA	CASCO URBANO	11	11	13 05 009 000 2-009 47110 11-001-01 20 5	2	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	267,250.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
41	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	CASCO URBANO	11	11	13 05 003 003 11-000 23400 11-001-01 20 7	11	150,000.00	2,500.00	0.00	24,000.00	5,375.00	171,125.00	21,125.00	0.00	144,156.87	0.00	0.00	165,281.87	96.00 %	5,843.13	3.00 %	EN PROCESO	
42	MEJORAMIENTO DE CALLES EN TIERRA BLANCA.	CASCO URBANO	11	11	14 01 007 007 2-000 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	2,325.00	157,675.00	17,675.00	0.00	120,860.17	0.00	0.00	138,535.17	87.00 %	19,139.83	12.00 %	EN PROCESO	
43	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAAN ESPERANZA COPAN	CASCO URBANO	15	15	11 06 002 002 2-000 23400 15-013-01 20 5	2	100,000.00	115,000.00	0.00	132,500.00	57,555.00	289,945.00	17,445.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	289,945.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
44	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	15 02 001 000 23400 15-013-01 20 5	2	125,000.00	470,527.99	0.00	2,999,960.83	336,185.07	3,259,303.75	329,342.92	0.00	2,920,056.33	0.00	0.00	3,249,399.25	99.00 %	9,904.50	0.00 %	EN PROCESO	
45	MEJORAMIE NTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	CASCO URBANO	11	11	15 02 004 000 23400 15-013-01 20 5	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	52,133.00	97,867.00	97,193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97,193.33	99.00 %	673.67	0.00 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN EL TRANSITO	EL TRANSITO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	13 05 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	2	150,409.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	409.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD AGUA ZARCA	AGUA ZARCA	11	11	11 02 001 000 23400 11-001-01 20 7	2	274,342.80	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	MEJORAMIE NTO O ALcantarillado sanitario CASCO URBANO	MEJORAMIENTO ALcantarillado sanitario CASCO URBANO	11	11	11 05 001 000 23400 11-001-01 20 4	11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	55,626.65	94,373.35	0.00	0.00	92,283.34	0.00	0.00	92,283.34	97.00 %	2,090.01	2.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA EL BALSAMO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BALSAMO	11	11	11 06 012 000 23400 11-001-01 20 5	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,459.17	52,540.83	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	26,495.00	50.00 %	26,045.83	49.00 %	EN PROCESO	
50	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA.	11	11	11 06 006 000 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	0.00	0.00	4,030.00	49,495.00	54,535.00	0.00	0.00	54,535.00	0.00	0.00	54,535.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	MEJORAMIE NTO DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	14 01 001 000 23400 11-001-01 20 5	2	100,000.00	173,105.07	0.00	222,500.00	6,400.00	489,205.07	44,849.71	0.00	346,802.66	0.00	0.00	391,652.37	80.00 %	97,552.70	19.00 %	EN PROCESO	
52	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	13 05 006 000 006 41110 11-001-01 20 7	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	MEJORAMIE NTO AGUA POTABLE TEJERAS UNO	TEJERAS UNO	11	11	11 04 005 000 23400 11-001-01 20 5	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	CONSTRUCION DE POLICLINICO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP						
55	PAVIMENTO EL DE ROSARIO,SAN CONCRETO JERONIMO HIDRAULICOCOPAN EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	14 01 014 000 2 014 47210 11-011-08 20 5		0.00	32.00	0.00	441,250.00	36,760.00	404,522.00	0.00	0.00	404,522.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
56	MEJORAMIE EL NTO DE LA TRANSITO,SA UNIDAD DE N JERONIMO SALUD DE COPAN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO		11	11	11 01 003 000 11 003 23400 11-001-01 20 6		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	MEJORAMIE EL ROSARIO NTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO		11	11	11 02 003 003 11 000 23400 11-001-01 20 7		200,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	200,000.00	506,000.00	6,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	65.00 %	175,000.00	34.00 %	EN PROCESO	
58	SISTEMA DE TODO EL AGUAS MUNICIPIO NEGRAS EN TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 05 002 002 2 000 23400 11-001-01 20 4		50,000.00	109,000.00	0.00	10,500.00	140,200.00	29,300.00	8,800.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
59	COMPRA DE TODO EL TERRENOS MUNICIPIO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS		11	11	11 06 015 000 2 015 41110 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	CONTRAPA EL LIMON RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL LIMON		11	11	11 05 003 003 2 000 23400 11-001-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	MEJORAMIE SANTA ISABEL NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL		11	11	11 06 017 017 2 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	4,300.00	0.00	4,730.00	78,540.00	30,490.00	6,000.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
62	MEJORAMIE TODO EL NTO DE CENTROS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO		11	11	11 02 004 004 2 000 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	4,900.00	0.00	23,000.00	25,098.24	102,801.76	10,400.00	0.00	85,780.00	0.00	0.00	93.00 %	6,621.76	6.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
63	CONTRAPA RTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 01 002 000 11-002 47110 11-001-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
64	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO	EL FRAGOSO	11	11	11 04 006 006 11-000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
65	CONTRAPA RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	11 05 004 004 2-000 23400 15-013-01 20 4		100,000.00	0.00	0.00	120,300.00	120,000.00	100,300.00	86,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	100,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	
66	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	13 04 003 001 2-000 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
67	CONTRAPA RTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEL C.E.B.LAS AMERICAS CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 05 011 000 2-011 23400 11-001-01 20 7		100,000.00	525,500.00	0.00	148,220.00	361,500.00	412,220.00	0.00	0.00	412,220.00	0.00	0.00	412,220.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	
68	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, SAN JERONIMO COPAN, SEGUN ARTICULO N° 292 DL.157-2022	LA ESPERANZA	15	11	14 01 015 000 015 47210 15-013-01 20 5		0.00	596,568.00	0.00	395,640.00	5,200.00	987,008.00	19,800.00	0.00	967,188.00	0.00	0.00	986,988.00	99.00 %	20.00	0.00 %		EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
69	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CALLE SECUNDARIA EN PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 01 013 000 1 013 47210 11-001-01 20 5		100,204.50	300,000.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 005 000 11 005 47110 15-013-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	15	15	15 02 006 006 11 000 23400 15-013-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 01 004 004 1 000 23400 11-001-01 20 6		0.00	0.00	0.00	32,140.00	324.00	31,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	99.00 %	16.00	0.00 %	EN PROCESO	
73	MEJORAMIENTO DE OFICINA DE SALA DE REUNIONES CORPORATIVA	CASCO URBANO	11	11	15 02 007 007 1 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
74	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO DE L CASCO URBANO, SEGUN EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022	CASCO URBANO	11	11	14 01 016 000 2 016 47210 11-011-10 20 5		0.00	1,500,106.00	0.00	213,100.00	44,000.00	1,669,206.00	130,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,106.00	99.00 %	27.00	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
75	MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA		15	15	13 04 004 004 2 000 23400 15-013-01 20 7		0.00	0.00	0.00	94,200.00	5,500.00	88,700.00	19,500.00	0.00	69,090.00	0.00	0.00	88,590.00	99.00 %	110.00	0.00 %	EN PROCESO	
76	MANTENIMIENTO DE PATROL POR ALQUILER	CASCO URBANO	15	11	15 02 008 008 3 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	135,200.00	71,996.00	63,204.00	26,003.63	0.00	23,100.00	0.00	0.00	49,103.63	77.00 %	14,100.37	22.00 %	EN PROCESO		
77	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	COMUNIDAD ZARCA	11	11	11 02 001 001 3 000 23400 11-011-11 20 7		0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	0.00	506,000.00	6,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	256,000.00	50.00 %	250,000.00	49.00 %	EN PROCESO	
78	COMPRA DE TODO EL TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO, DE TODO EL MUNICIPIO	MUNICIPIO	11	11	11 05 005 005 3 000 41110 11-001-01 20 4		0.00	500,000.00	0.00	1,200,000.00	500,000.00	1,200,000.00	50,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
79	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	11	11	14 01 020 000 020 47210 11-001-01 20 5		0.00	768,149.72	0.00	55,465.95	0.00	823,615.67	0.00	0.00	771,457.57	0.00	0.00	771,457.57	93.00 %	52,158.10	6.00 %	EN PROCESO	
80	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	COMUNIDAD DE RIO SECO	11	11	14 01 022 000 022 47210 11-001-01 20 5		0.00	229,142.51	0.00	9,685.30	0.00	238,827.81	0.00	0.00	55,513.80	0.00	0.00	55,513.80	23.00 %	183,314.01	76.00 %	EN PROCESO	
81	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	11	11	14 01 024 000 024 47210 11-001-01 20 5		0.00	227,840.00	0.00	0.00	0.00	227,840.00	0.00	0.00	227,840.00	0.00	0.00	227,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
82	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	TEJERAS I.	11	11	14 01 026 000 026 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	598,950.00	0.00	598,950.00	0.00	0.00	598,950.00	0.00	0.00	598,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
83	SUBSIDIO PARA INFRAESTRUCTURAS PEQUEÑAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO, SAN JERONIMO COPAN	11	11	15 02 002 002 5 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	21,116.00	0.00	21,116.00	0.00	0.00	21,116.00	0.00	0.00	21,116.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
84	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	COMUNIDAD DE SANTA ELENA	11	11	14 01 025 000 3 025 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	255,480.00	0.00	255,480.00	0.00	0.00	251,580.00	0.00	0.00	251,580.00	98.00 %	3,900.00	1.00 %	EN PROCESO	
85	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN	COMUNIDAD DE EL VOLCAN	11	11	14 01 021 000 021 47210 11-001-01 20 5		0.00	343,569.39	0.00	9,685.30	0.00	353,254.69	0.00	0.00	78,399.18	0.00	0.00	78,399.18	22.00 %	274,855.51	77.00 %	EN PROCESO	
86	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	COMUNIDAD EL TRANSITO	11	11	14 01 019 000 3 019 47210 11-001-01 20 5		0.00	544,422.75	0.00	15,685.30	0.00	560,108.05	0.00	0.00	124,069.90	0.00	0.00	124,069.90	22.00 %	436,038.15	77.00 %	EN PROCESO	
87	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	11	11	14 01 023 000 3 023 47210 11-011-08 20 5		0.00	114,715.63	0.00	11,258.80	0.00	125,974.43	0.00	0.00	124,400.93	0.00	0.00	124,400.93	98.00 %	1,573.50	1.00 %	EN PROCESO	
88	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	CASCO URBANO	15	15	13 05 012 012 3 000 23400 15-013-01 20 7		0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	49,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
89	PAVIMENTACION DEL BARRIO ALTIPLANO, EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 01 017 000 1 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	250,000.00	137,724.00	112,276.00	0.00	0.00	112,276.00	0.00	0.00	112,276.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
90	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL C.E.B JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 02 006 006 3 000 23400 11-011-11 20 7		0.00	2,000,000.00	0.00	16,000.00	10,000.00	2,006,000.00	6,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00	60.00 %	790,000.00	39.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
91	MEJORAMIE EL BALSAMO NTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ELBALSAMO	15	15	14 01 010 010 3 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 %	0.50	100.00 %	NO SE EJECUTO		
92	CONTRAPA AGUA ZARCA RTE EN MANTENIMI ENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	15	15	11 04 003 003 2 000 24200 15-013-01 20 5	0.00	0.00	95,000.00	23,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO				
93	PAVIMENTA LA CION DE LA ESPERANZA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO EL CENTRO	11	11	14 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	100,000.00	79,550.00	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO				
94	MEJORAMIE COOMUNIDAD NTO DE DE RIO SECO EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL, RIO SECO.	15	15	13 05 012 012 3 000 23400 15-013-01 20 7	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,930.00	49,070.00	49,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
Totales							7,187,956.09	13,195,040.01	0.00	10,186,386.83	7,770,016.68	22,799,366.25	1,295,208.30	0.00	18,169,489.30	0.00	0.00	19,464,697.60	3,334,668.65				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanoohMs3whM/Jtpx5vdTXOQ+9xhoBJAEMjJnGtcRmCOCw68wZcQ9g1wyudJkezVvW9xjEe/6dctEutSt0TrMOgbUGMcD7JFsq2+KngJ8rCiYu9ZZcWM1TX1PsqspR96tGIJ08jDfUjaFLo4NhibEnGNCv7io9MVtwGwCZyx0=

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	35,729,636.73
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,947,795.28
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,822,678.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,125,117.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,781,841.45
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,596,372.90
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,371,838.35
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20
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	30,893,753.70
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,916,326.96
100 SERVICIOS PERSONALES	3,872,119.65
200 SERVICIOS NO PERSONALES	727,634.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,572.37
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,977,426.74
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,657,251.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,875,084.88
500 GASTOS DE INVERSION	6,445,090.64
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,835,883.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanool
hMs0Yj0EJr84QC4vOEiU/xbNG/2FZu+xCm5Wxyi70zaJ9wgvbpx0VZmC2AvlaDroYiQYzaphK6YLmEGMKAmBI1Me9R40Q9684cj+YWTBhsZ5rhSsKvIRcuNjzfl0oS5n+tZsc04
TtrTtlTRcPpSusMW8j/UAn0bZ3cdDySIYXyaZp4g==

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	35,729,636.73
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,947,795.28
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,822,678.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,125,117.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,781,841.45
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,596,372.90
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,371,838.35
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20
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	30,893,753.70
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,916,326.96
100 SERVICIOS PERSONALES	3,872,119.65
200 SERVICIOS NO PERSONALES	727,634.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,572.37
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,977,426.74
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,657,251.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,875,084.88
500 GASTOS DE INVERSION	6,445,090.64
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,835,883.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanoohMs2/Vh7Y63p69oNir0h2ZcgJkUVVJPwq/rLg8GL0X8LDQ58eUczkbXtAzYmODpvzhu+/xxCJtav84s0QXS0HyJ079WTYTaTaGd6rfcVsolOSaGy+Msm/SfGkWDpVlRsbPG2zg47YWpfb0XLNyGueqUKkzi2HWTL0ii5N3nH+Oglyw==

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,729,636.73	23,762,516.72	11,967,120.01	50.36 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,947,795.28	2,318,681.15	629,114.13	27.13 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,822,678.10	1,666,459.52	156,218.58	0.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,125,117.18	652,221.63	472,895.55	0.73
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,781,841.45	21,443,835.57	11,338,005.88	52.87 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,596,372.90	3,462,624.07	1,133,748.83	0.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,371,838.35	17,639,170.01	8,732,668.34	0.50
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,813,630.20	342,041.49	1,471,588.71	4.30
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	30,893,753.70	21,919,213.87	8,974,539.83	40.94 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,916,326.96	4,003,346.95	912,980.01	22.81 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,872,119.65	3,134,550.75	737,568.90	0.24
200 SERVICIOS NO PERSONALES	727,634.94	672,696.11	54,938.83	0.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,572.37	196,100.09	120,472.28	0.61
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	25,977,426.74	17,915,866.92	8,061,559.82	45.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,657,251.22	4,364,044.22	8,293,207.00	1.90
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,875,084.88	8,122,818.97	-1,247,734.09	0.15
500 GASTOS DE INVERSION	6,445,090.64	5,429,003.73	1,016,086.91	0.19
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,835,883.03	1,843,302.85	2,992,580.18	162.35 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FREDI ANTONIO ARITA LEMUS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNxRP2i1CoyadSsqk9bAUQwvw5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWXFN9T01xBWZI02QW6LQAanoohMs39wJrLOPKTLztXhvh3klpXWQAQ6lDssy7+dkXQzNXtS0R59GVXY5L4ljjipayJHi6Vw8VJCT+fxn+hOFOv0L+6WQrN1vsrVlhD+EvMP/7y/wHzBE9ojLgAxVBYNH09iUvTOZJQzFZRX8wCcSPKbK1EouF0blrAWsigKYtSs4TGsA==



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	43,705,902.02	26,466,977.95	17,238,924.07	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,719,447.22	9,719,447.22	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,215,277.27	1,215,277.27	0.00	0.00
416 Edificios	8,504,169.95	8,504,169.95	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	524,866.56	454,023.90	-70,842.66	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	524,866.56	454,023.90	-70,842.66	0.16
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,895,745.00	1,508,630.77	-6,387,114.23	400.00 %
441 Maquinaria de Construccion	6,397,350.00	10,235.77	-6,387,114.23	624.00
442 Equipo de Transporte	1,498,395.00	1,498,395.00	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	19,464,697.60	12,486,815.19	-6,977,882.41	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,464,697.60	12,486,815.19	-6,977,882.41	0.56
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	4,835,883.03	1,843,302.85	-2,992,580.18	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,835,883.03	1,843,302.85	-2,992,580.18	1.62
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,265,262.61	454,758.02	-810,504.59	200.00 %
Del ejercicio	1,265,262.61	454,758.02	-810,504.59	1.78
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 Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IRIS.ALVARADO

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	43,705,902.02	26,466,977.95	17,238,924.07	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	26,466,977.95	26,268,660.44	-198,317.51	0.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,835,883.03	1,843,302.85	-2,992,580.18	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,835,883.03	1,843,302.85	-2,992,580.18	1.62
Total Pasivos + Patrimonio	43,705,902.02	26,466,977.95	17,238,924.07	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQiqav2ao1CxLuUWwXFN9T01xBWZI02QW6LQAano0l
hMs0YVxwEw43X2PwQ4uVd5nGJy1WTZus+EY3Hnb6xpTISCj+uQ+sJvRBHwzxPA+9hj0ih7eC4VHQ/VeJGZz0i8i6GG8PEQWgFKfHgoq1g4KrTq8k1hrbkswXYThU3auuvr03nE3
KULL9E37wdGDPffPQtSn7SAvkYjw9CL+XpsYMw+g==