

USUARIO: R.ROSALES

Honduras C.A. Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:24 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1507

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: Esquipulas del Norte

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal
JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y sello
1509-1980-00182
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello
1505-1989-00069
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
NUBIA ROSIVEL ZAPATA MONTOYA

Nombre Completo

Firma y sello
1507-1982-00025
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y sello
1507-1980-00028
Número de Identidad



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 1 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRAL		2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,000.00	0.00	2,158,772.91	2,158,772.91	2,158,772.91
00 - SIN SUB-PROGRAMA		2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,000.00	0.00	2,158,772.91	2,158,772.91	2,158,772.91
000 - SIN PROYECTO		2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,000.00	0.00	2,158,772.91	2,158,772.91	2,158,772.91
001 - CORPORACION MUNICIPAL		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,068,606.25	1,068,606.25	1,068,606.25
000 - SIN OBRA		1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,068,606.25	1,068,606.25	1,068,606.25
11800 11-001-01 10 1	Dietas	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	798,606.25	798,606.25	798,606.25
11800 15-013-01 10 1	Dietas	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
002 - ALCALDE Y VICE-ALCAL		735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	731,250.00	731,250.00	731,250.00
000 - SIN OBRA		735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	731,250.00	731,250.00	731,250.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00
003 - AUDITORIA INTERNA		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	160,750.00	160,750.00	160,750.00
000 - SIN OBRA		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	160,750.00	160,750.00	160,750.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	198,166.66	198,166.66	198,166.66
000 - SIN OBRA		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	198,166.66	198,166.66	198,166.66
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,833.33	12,833.33	12,833.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINA		2,619,014.87	2,268,206.82	0.00	73,830.88	73,830.88	4,887,221.69	0.00	3,887,379.03	3,887,379.03	3,887,379.03
00 - SIN SUB-PROGRAMA		2,619,014.87	2,268,206.82	0.00	73,830.88	73,830.88	4,887,221.69	0.00	3,887,379.03	3,887,379.03	3,887,379.03
000 - SIN PROYECTO		2,619,014.87	2,268,206.82	0.00	73,830.88	73,830.88	4,887,221.69	0.00	3,887,379.03	3,887,379.03	3,887,379.03
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,919,014.87	1,043,976.82	0.00	73,830.88	73,830.88	2,962,991.69	0.00	2,015,869.03	2,015,869.03	2,015,869.03
000 - SIN OBRA		1,919,014.87	1,043,976.82	0.00	73,830.88	73,830.88	2,962,991.69	0.00	2,015,869.03	2,015,869.03	2,015,869.03
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00	0.00	897,840.33	897,840.33	897,840.33



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 2 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	59,333.33	59,333.33	59,333.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	50,000.00	795,976.82	0.00	0.00	0.00	845,976.82	0.00	709,224.68	709,224.68	709,224.68
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energi	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	14,766.27	14,766.27	14,766.27
22100 15-013-01 10 5	Alquiler de Edificio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	29,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	80,000.00	0.00	0.00	38,830.88	41,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	1,859.72	1,859.72	1,859.72
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	6,877.26	6,877.26	6,877.26
25900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Come	0.00	0.00	0.00	2,458.88	0.00	2,458.88	0.00	2,458.88	2,458.88	2,458.88
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	45,000.00	50,000.00	0.00	71,372.00	0.00	166,372.00	0.00	166,372.00	166,372.00	166,372.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	59,764.75	59,764.75	59,764.75
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,773.00	3,773.00	3,773.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	96,992.57	0.00	0.00	0.00	35,000.00	61,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 3 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,914.00	9,914.00	9,914.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	38,441.15	38,441.15	38,441.15
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	405,750.00	405,750.00	405,750.00
000 - SIN OBRA	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	405,750.00	405,750.00	405,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	115,875.00	115,875.00	115,875.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	115,875.00	115,875.00	115,875.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00
005 - DEUDA DECIMO TERCER	0.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	1,224,230.00	0.00	1,183,385.00	1,183,385.00	1,183,385.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	1,224,230.00	0.00	1,183,385.00	1,183,385.00	1,183,385.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	692,730.00	0.00	0.00	0.00	692,730.00	0.00	651,885.00	651,885.00	651,885.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	126,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	126,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00
000 - SIN PROYECTO	126,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 4 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT		65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A PARTICUL		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE NAVID		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIENTO AL DES		67,246.28	0.00	0.00	0.00	67,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI		67,246.28	0.00	0.00	0.00	67,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		67,246.28	0.00	0.00	0.00	67,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO M		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PLAN DE EMERGENCIA M		27,246.28	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		27,246.28	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	7,246.28	0.00	0.00	0.00	7,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 5 de 16

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
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,316,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,522.30	0.00	659,792.00	659,792.00	659,792.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,106,738.85	2,368,706.82	0.00	73,830.88	206,077.16	6,343,199.39	0.00	5,612,859.94	5,612,859.94	5,612,859.94
Total	5,423,261.15	2,368,706.82	0.00	73,830.88	206,077.16	7,659,721.69	0.00	6,272,651.94	6,272,651.94	6,272,651.94

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,075,362.01	5,978,910.94	0.00	3,061,545.04	7,389,233.59	8,726,584.40	0.00	7,535,707.48	7,535,707.48	7,535,707.48
01 - EDUCACION	1,770,000.00	2,085,236.93	0.00	1,185,756.29	3,205,000.00	1,835,993.22	0.00	1,561,673.29	1,561,673.29	1,561,673.29
000 - SIN PROYECTO	920,000.00	400,000.00	0.00	191,356.29	720,000.00	791,356.29	0.00	567,273.29	567,273.29	567,273.29
001 - CELEBRACION DIA DEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,467.00	14,467.00	14,467.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,467.00	14,467.00	14,467.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,467.00	14,467.00	14,467.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UTILES ESCOLARES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00
005 - SUBSIDIOS A EDUCACIO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	420,000.00	380,000.00	0.00	338,500.00	338,500.00	338,500.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	420,000.00	380,000.00	0.00	338,500.00	338,500.00	338,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	420,000.00	380,000.00	0.00	338,500.00	338,500.00	338,500.00
006 - SUBSIDIO A EDUCACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A EDUCACION	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
008 - Compra de materiales	0.00	0.00	0.00	11,569.00	0.00	11,569.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,569.00	0.00	11,569.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,569.00	0.00	11,569.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00
009 - SUBSIDIO AL INSTITUT	0.00	0.00	0.00	170,137.29	0.00	170,137.29	0.00	170,137.29	170,137.29	170,137.29
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	170,137.29	0.00	170,137.29	0.00	170,137.29	170,137.29	170,137.29



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

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

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 6 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	170,137.29	0.00	170,137.29	0.00	170,137.29	170,137.29	170,137.29
010 - SUBSIDIO KINDER SEND	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00
001 - CONTRAPARTE PARA EL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA EL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	800,000.00	190,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	190,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	800,000.00	190,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	800,000.00	190,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AUL	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
003 - CONSTRUCCION AULA E	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DEL TECHO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TECHO	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	295,236.93	0.00	0.00	295,000.00	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	295,236.93	0.00	0.00	295,000.00	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MODULO	0.00	295,236.93	0.00	0.00	295,000.00	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	295,236.93	0.00	0.00	295,000.00	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion Techo , E	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
001 - REPARACION DEL TECHO	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
02 - SALUD	1,790,000.00	218,293.50	0.00	199,638.75	1,510,000.00	697,932.25	0.00	597,932.25	597,932.25	597,932.25
000 - SIN PROYECTO	1,590,000.00	218,293.50	0.00	199,638.75	1,310,000.00	697,932.25	0.00	597,932.25	597,932.25	597,932.25
001 - SUBSIDIOS A SALUD (P	200,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	218,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	218,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 7 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	218,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
002 - PAGO DE DESADUANAJE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAGO POR TRASLADO DE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ATENCION A LOS CIUDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
005 - SUBSIDIOS PARA CAMPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
006 - CONTRAPARTE PARA COM	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA COM	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA COM	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE PERSONAL MED	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE AL PROYE	0.00	68,293.50	0.00	31,600.00	0.00	99,893.50	0.00	99,893.50	99,893.50	99,893.50
000 - SIN OBRA	0.00	68,293.50	0.00	31,600.00	0.00	99,893.50	0.00	99,893.50	99,893.50	99,893.50
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	68,293.50	0.00	31,600.00	0.00	99,893.50	0.00	99,893.50	99,893.50	99,893.50
011 - SUBSIDIO PARA LA JUN	0.00	0.00	0.00	150,038.75	0.00	150,038.75	0.00	150,038.75	150,038.75	150,038.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,038.75	0.00	150,038.75	0.00	150,038.75	150,038.75	150,038.75
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	150,038.75	0.00	150,038.75	0.00	150,038.75	150,038.75	150,038.75
012 - PROYECTO PADRE ANDRE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 11-011-08 20 4 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00



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

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

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 8 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE GARA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GARA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	665,362.01	2,705,827.15	0.00	76,150.00	2,674,233.59	773,105.57	0.00	230,727.00	230,727.00	230,727.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	76,150.00	76,150.00	76,150.00
001 - Subsidio a Junta de	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002 - SUBSIDIO JUNTA DE AG	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
001 - REPARACION DEL TANQU	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TANQU	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 - COMPRA DE TANQUE ROT	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTE	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	44,082.00	44,082.00	44,082.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	44,082.00	44,082.00	44,082.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTE	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	44,082.00	44,082.00	44,082.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	44,082.00	44,082.00	44,082.00
003 - CONSTRUCCION DEL PRO	420,000.00	2,091,032.57	0.00	0.00	2,389,233.59	121,798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	2,091,032.57	0.00	0.00	2,389,233.59	121,798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	420,000.00	2,091,032.57	0.00	0.00	2,389,233.59	121,798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	2,091,032.57	0.00	0.00	2,389,233.59	1,798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECT	0.00	514,794.58	0.00	0.00	285,000.00	229,794.58	0.00	110,495.00	110,495.00	110,495.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	514,794.58	0.00	0.00	285,000.00	229,794.58	0.00	110,495.00	110,495.00	110,495.00
001 - CONSTRUCCION PROYECT	0.00	514,794.58	0.00	0.00	285,000.00	229,794.58	0.00	110,495.00	110,495.00	110,495.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	377,064.35	0.00	0.00	285,000.00	92,064.35	0.00	90,495.00	90,495.00	90,495.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	137,730.23	0.00	0.00	0.00	137,730.23	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
04 - ELECTRIFICACION	1,050,000.00	969,553.36	0.00	1,600,000.00	0.00	3,619,553.36	0.00	3,469,553.36	3,469,553.36	3,469,553.36
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 9 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	700,000.00	969,553.36	0.00	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	1,669,553.36	1,669,553.36	1,669,553.36
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	969,553.36	0.00	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	1,669,553.36	1,669,553.36	1,669,553.36
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	700,000.00	969,553.36	0.00	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	1,669,553.36	1,669,553.36	1,669,553.36
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	969,553.36	0.00	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	1,669,553.36	1,669,553.36	1,669,553.36
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
05 - VIVIENDAS DE FAMILIA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,675,821.58	1,675,821.58	1,675,821.58
001 - CONSTRUCCION DE PISO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,675,821.58	1,675,821.58	1,675,821.58
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,675,821.58	1,675,821.58	1,675,821.58
001 - CONSTRUCCION DE PISO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,675,821.58	1,675,821.58	1,675,821.58
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,675,821.58	1,675,821.58	1,675,821.58
12 - ATENCION A LA MUJER	993,623.13	342,176.70	0.00	0.00	920,000.00	415,799.83	0.00	18,831.00	18,831.00	18,831.00
01 - ACCIONES DE PREVENCI	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE PREVENCI	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE ECONOMIA	298,086.94	102,653.01	0.00	0.00	400,000.00	739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	298,086.94	102,653.01	0.00	0.00	400,000.00	739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE ECONOMIA	298,086.94	102,653.01	0.00	0.00	400,000.00	739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,086.94	102,653.01	0.00	0.00	400,000.00	739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	298,086.94	102,653.01	0.00	0.00	400,000.00	739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION SOCIAL	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	18,831.00	18,831.00	18,831.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	18,831.00	18,831.00	18,831.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	18,831.00	18,831.00	18,831.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	18,831.00	18,831.00	18,831.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	18,831.00	18,831.00	18,831.00
04 - ACCIONES DE SALUD	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE SALUD	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 10 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	260,000.00	7,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,362.31	34,217.67	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,909,492.57	1,368,706.82	0.00	145,000.00	3,761,983.38	1,661,216.01	0.00	1,333,429.80	1,333,429.80	1,333,429.80
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	150,000.00	330,000.00	0.00	99,460.00	99,460.00	99,460.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00
001 - EMPLEOS DIGNOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00
002 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CACHA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - ILUMINACION DE CACHA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	490,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	454,983.38	125,016.62	0.00	121,153.80	121,153.80	121,153.80
000 - SIN PROYECTO	490,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	454,983.38	125,016.62	0.00	121,153.80	121,153.80	121,153.80
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	131,983.38	18,016.62	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	131,983.38	18,016.62	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	131,983.38	18,016.62	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	82,000.00	0.00	81,564.00	81,564.00	81,564.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	82,000.00	0.00	81,564.00	81,564.00	81,564.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	82,000.00	0.00	81,564.00	81,564.00	81,564.00
003 - SUBSIDIOS A PARTICUL	40,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	115,000.00	15,000.00	0.00	14,799.80	14,799.80	14,799.80
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	115,000.00	15,000.00	0.00	14,799.80	14,799.80	14,799.80



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 11 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	115,000.00	15,000.00	0.00	14,799.80	14,799.80	14,799.80
004 - SUBSIDIOS AL ADULTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - CULTURA	75,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE NAVID	75,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	75,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	3,094,492.57	918,706.82	0.00	0.00	2,857,000.00	1,156,199.39	0.00	1,112,816.00	1,112,816.00	1,112,816.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00
001 - TREN DE ASEO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
002 - REPARACION EDIFICIO	94,492.57	368,706.82	0.00	0.00	457,000.00	6,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,492.57	368,706.82	0.00	0.00	457,000.00	6,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION EDIFICIO	94,492.57	368,706.82	0.00	0.00	457,000.00	6,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	94,492.57	368,706.82	0.00	0.00	457,000.00	6,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	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
14 - FORTALECIENTO AL DES	1,920,000.00	5,050,878.93	2,000,000.00	4,471,645.35	351,029.60	9,091,494.68	0.00	8,760,555.92	8,760,555.92	8,760,555.92
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,800,000.00	4,340,442.93	2,000,000.00	4,373,369.47	0.00	8,513,812.40	0.00	8,416,509.27	8,416,509.27	8,416,509.27
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	1,800,000.00	279,353.41	0.00	3,533,798.89	0.00	5,613,152.30	0.00	5,522,818.37	5,522,818.37	5,522,818.37
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	279,353.41	0.00	3,533,798.89	0.00	5,613,152.30	0.00	5,522,818.37	5,522,818.37	5,522,818.37



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

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

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 12 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	1,800,000.00	254,353.41	0.00	3,533,798.89	0.00	5,588,152.30	0.00	5,497,818.37	5,497,818.37	5,497,818.37
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,800,000.00	254,353.41	0.00	3,533,798.89	0.00	5,588,152.30	0.00	5,497,818.37	5,497,818.37	5,497,818.37
002 - CONTRAPARTE AL FONDO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	61,089.52	0.00	54,200.48	0.00	115,290.00	0.00	115,290.00	115,290.00	115,290.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	61,089.52	0.00	54,200.48	0.00	115,290.00	0.00	115,290.00	115,290.00	115,290.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	61,089.52	0.00	54,200.48	0.00	115,290.00	0.00	115,290.00	115,290.00	115,290.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	54,200.48	0.00	54,200.48	0.00	54,200.48	54,200.48	54,200.48
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	61,089.52	0.00	0.00	0.00	61,089.52	0.00	61,089.52	61,089.52	61,089.52
003 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	1,338,322.44	669,161.22	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,338,322.44	669,161.22	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	1,338,322.44	669,161.22	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mej	0.00	669,161.22	669,161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	669,161.22	0.00	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
004 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	1,129,817.14	564,908.57	0.00	0.00	564,908.57	0.00	564,908.57	564,908.57	564,908.57
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,129,817.14	564,908.57	0.00	0.00	564,908.57	0.00	564,908.57	564,908.57	564,908.57
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	1,129,817.14	564,908.57	0.00	0.00	564,908.57	0.00	564,908.57	564,908.57	564,908.57
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mej	0.00	564,908.57	564,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	564,908.57	0.00	0.00	0.00	564,908.57	0.00	564,908.57	564,908.57	564,908.57
005 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	1,338,322.44	669,161.22	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,338,322.44	669,161.22	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	1,338,322.44	669,161.22	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mej	0.00	669,161.22	669,161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	669,161.22	0.00	0.00	0.00	669,161.22	0.00	669,161.22	669,161.22	669,161.22
006 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	193,537.98	96,768.99	0.00	0.00	96,768.99	0.00	89,799.79	89,799.79	89,799.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	193,537.98	96,768.99	0.00	0.00	96,768.99	0.00	89,799.79	89,799.79	89,799.79
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	193,537.98	96,768.99	0.00	0.00	96,768.99	0.00	89,799.79	89,799.79	89,799.79
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mej	0.00	96,768.99	96,768.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	96,768.99	0.00	0.00	0.00	96,768.99	0.00	89,799.79	89,799.79	89,799.79



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

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

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 13 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - CONTRAPARTE PARA EL	0.00	0.00	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	785,370.10	785,370.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	785,370.10	785,370.10
001 - CONTRAPARTE PARA EL	0.00	0.00	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	785,370.10	785,370.10
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	0.00	785,370.10	785,370.10	785,370.10
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	40,000.00	400,000.00	0.00	67,246.28	320,000.00	187,246.28	0.00	101,737.65	101,737.65	101,737.65
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	400,000.00	0.00	67,246.28	320,000.00	187,246.28	0.00	101,737.65	101,737.65	101,737.65
001 - PLAN DE DESARROLLO M	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
002 - PLAN DE EMERGENCIA M	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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 OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - LEVANTAMIENTO CATAST	0.00	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	80,000.00	0.00	79,237.65	79,237.65	79,237.65
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	80,000.00	0.00	79,237.65	79,237.65	79,237.65
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	80,000.00	0.00	79,237.65	79,237.65	79,237.65
03 - FOMENTO DE LA MICRO,	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	7,779.60	102,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	7,779.60	102,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA APOYO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CAPACITACION SOBRE R	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SUBVENCION AECID/EUR	0.00	280,436.00	0.00	31,029.60	23,250.00	288,215.60	0.00	242,309.00	242,309.00	242,309.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	280,436.00	0.00	31,029.60	23,250.00	288,215.60	0.00	242,309.00	242,309.00	242,309.00
001 - KIT DE INSEMINACION	0.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00
54200 14-012-01 20 3 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
002 - HUERTOS ESCOLARES (A	0.00	130,636.00	0.00	800.00	23,250.00	108,186.00	0.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 14 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	130,636.00	0.00	800.00	23,250.00	108,186.00	0.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	29,236.00	0.00	800.00	0.00	30,036.00	0.00	29,236.00	29,236.00	29,236.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	101,400.00	0.00	0.00	23,250.00	78,150.00	0.00	33,044.00	33,044.00	33,044.00
003 - EMPRENDIMIENTOS PROY	0.00	112,230.00	0.00	30,229.60	0.00	142,459.60	0.00	142,459.00	142,459.00	142,459.00
000 - SIN OBRA	0.00	112,230.00	0.00	30,229.60	0.00	142,459.60	0.00	142,459.00	142,459.00	142,459.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	39,630.00	0.00	6,979.60	0.00	46,609.60	0.00	46,609.00	46,609.00	46,609.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	72,600.00	0.00	23,250.00	0.00	95,850.00	0.00	95,850.00	95,850.00	95,850.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,257,344.80	1,196,418.07	0.00	6,608,302.46	1,420,000.00	8,642,065.33	0.00	7,691,179.19	7,691,179.19	7,691,179.19
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	2,257,344.80	1,196,418.07	0.00	6,608,302.46	1,420,000.00	8,642,065.33	0.00	7,691,179.19	7,691,179.19	7,691,179.19
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	400,000.00	791,014.86	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	400,000.00	791,014.86	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	400,000.00	791,014.86	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	791,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	791,014.86	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	1,412,000.00	0.00	1,126,579.19	1,126,579.19	1,126,579.19
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	1,412,000.00	0.00	1,126,579.19	1,126,579.19	1,126,579.19
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	1,412,000.00	0.00	1,126,579.19	1,126,579.19	1,126,579.19
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00	1,412,000.00	0.00	1,126,579.19	1,126,579.19	1,126,579.19
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	466,329.94	580,500.00	0.00	0.00	405,000.00	641,829.94	0.00	580,500.00	580,500.00	580,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	466,329.94	580,500.00	0.00	0.00	405,000.00	641,829.94	0.00	580,500.00	580,500.00	580,500.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	466,329.94	580,500.00	0.00	0.00	405,000.00	641,829.94	0.00	580,500.00	580,500.00	580,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	466,329.94	580,500.00	0.00	0.00	405,000.00	641,829.94	0.00	580,500.00	580,500.00	580,500.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	615,918.07	0.00	0.00	615,000.00	918.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	615,918.07	0.00	0.00	615,000.00	918.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	615,918.07	0.00	0.00	615,000.00	918.07	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	615,918.07	0.00	0.00	615,000.00	918.07	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00
006 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00



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

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

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 15 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
008 - mantenimiento y repa	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - mantenimiento y repa	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
009 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	1,655,202.46	0.00	1,655,202.46	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,655,202.46	0.00	1,655,202.46	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	0.00	0.00	1,655,202.46	0.00	1,655,202.46	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,655,202.46	0.00	1,655,202.46	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
010 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	1,049,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	1,049,100.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	1,049,100.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	1,049,100.00
16 - FONDO DE TRANSPARENC	520,916.34	68,435.34	0.00	0.00	312,000.00	277,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	198,724.63	68,435.34	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ASOCIACION DE MUNICI	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD DE MUNI	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 16 de 16

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
14-012-01 - AECID/EURSAN DeL	0.00	204,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	204,000.00	0.00	158,894.00	158,894.00	158,894.00
11-011-08 - Ampliación para el Proyecto PAT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11-011-06 - Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,993,030.80	1,993,030.80	1,993,030.80
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	911,014.86	137,730.23	0.00	0.00	0.00	1,048,745.09	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
11-011-03 - Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos	0.00	61,089.52	0.00	0.00	0.00	61,089.52	0.00	61,089.52	61,089.52	61,089.52
11-011-04 - Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,765,723.99	9,452,707.05	0.00	14,263,242.85	14,130,996.57	25,350,677.32	0.00	22,766,689.07	22,766,689.07	22,766,689.07
Total	16,676,738.85	14,005,526.80	2,000,000.00	14,286,492.85	14,154,246.57	28,814,511.93	0.00	25,339,703.39	25,339,703.39	25,339,703.39

Total 22,100,000.00 16,374,233.62 2,000,000.00 14,360,323.73 14,360,323.73 36,474,233.62 0.00 31,612,355.33 31,612,355.33 31,612,355.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9INZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLAX/agip/kPRw40yAYTN4W0EqxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfjvNyDVhQ4G6KRifVanrYkocKmGik/r7yaXHCsOvXqSPmVmp8PRDFezMcwo+RpXJSaWKr63zVE637trofjgbDdpcGNvvVn8f63Lkquwt4Cyabz6x8XBKtqJ6YDoEdmCHVeP7jFq4jczJltKEA/2kL9Q4sgM1WByiaWgGGpiA5GgfVhxf8aebg==



Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 27/01/2025
Hora: 09:46 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.

Nelman Javier Benitez Martinez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Jose Ricardo Rosales Najera

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9lNZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLax/agip/kPRw40yAYTN4W0EQxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfJvNyD
VhQ6eN4RaUMV0euXTWgxOpgzKmBQKxUhjy3Rwflm8F0zo3QCidnz4mViRfNkXoIEBg//7mTYwW8ua5FwXaHwp+QRzOt5AEqMjxv35bgoLJgTac7Oe3DxBILTaeGlay/0XStgWjS
Lv9HBPNRPRreoUWSOKzPoEmluFQ/jcUtVBtv7r6A==



Honduras C.A.

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:45 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	35,463,509.85
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	31,612,355.33
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,851,154.52
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	3,851,154.52
Ingresos Percibidos	35,463,509.85
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	31,612,355.33
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,851,154.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JOSE RICARDO ROSALES NAJERA	NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,663,000.00	2,120,706.82	0.00	0.00	0.00	6,783,706.82	0.00	5,964,847.91	5,964,847.91	5,964,847.91
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	381,022.30	198,000.00	0.00	73,830.88	68,830.88	584,022.30	0.00	252,900.88	252,900.88	252,900.88
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	379,238.85	50,000.00	0.00	0.00	137,246.28	291,992.57	0.00	54,903.15	54,903.15	54,903.15
TOTAL	5,423,261.15	2,368,706.82	0.00	73,830.88	206,077.16	7,659,721.69	0.00	6,272,651.94	6,272,651.94	6,272,651.94
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,397,199.38	2,019,478.30	0.00	5,555,198.89	2,077,000.00	9,894,876.57	0.00	8,708,379.56	8,708,379.56	8,708,379.56
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,360,000.00	9,746,706.96	2,000,000.00	8,100,873.04	7,559,233.59	15,648,346.41	0.00	14,873,660.84	14,873,660.84	14,873,660.84
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,919,539.47	2,239,341.54	0.00	630,420.92	4,518,012.98	3,271,288.95	0.00	1,757,662.99	1,757,662.99	1,757,662.99
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,676,738.85	14,005,526.80	2,000,000.00	14,286,492.85	14,154,246.57	28,814,511.93	0.00	25,339,703.39	25,339,703.39	25,339,703.39
TOTAL	22,100,000.00	16,374,233.62	2,000,000.00	14,360,323.73	14,360,323.73	36,474,233.62	0.00	31,612,355.33	31,612,355.33	31,612,355.33



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,106,738.85	2,368,706.82	0.00	73,830.88	206,077.16	6,343,199.39	0.00	5,612,859.94	5,612,859.94	5,612,859.94
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,765,723.99	9,452,707.05	0.00	14,263,242.85	14,130,996.57	25,350,677.32	0.00	22,766,689.07	22,766,689.07	22,766,689.07
11-011-03-20 - Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos	0.00	61,089.52	0.00	0.00	0.00	61,089.52	0.00	61,089.52	61,089.52	61,089.52
11-011-04-20 - Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-20 - Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,993,030.80	1,993,030.80	1,993,030.80
11-011-08-20 - Ampliación para el Proyecto PAT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
14-012-01-20 - AECID/EURSAN DeL	0.00	204,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	204,000.00	0.00	158,894.00	158,894.00	158,894.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,316,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,522.30	0.00	659,792.00	659,792.00	659,792.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	911,014.86	137,730.23	0.00	0.00	0.00	1,048,745.09	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
Total	22,100,000.00	16,374,233.62	2,000,000.00	14,360,323.73	14,360,323.73	36,474,233.62	0.00	31,612,355.33	31,612,355.33	31,612,355.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES
Responsable: Nubia Rosivel Zapata Montoya

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



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 27/01/2025
Hora: 09:47 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, asi como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Nubia Rosivel Zapata Montoya

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Nelman Javier Benitez Martinez

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

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

Número Identidad



Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:48 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	5,380,699.53	5,380,699.53
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	30,082,810.32	30,082,810.32
Presupuestario	0.00	30,082,810.32	30,082,810.32
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	35,463,509.85	35,463,509.85
4. Pagos del Periodo	0.00	31,612,355.33	31,612,355.33
Presupuestario	0.00	31,612,355.33	31,612,355.33
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,851,154.52	3,851,154.52

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101120351	AHORROS	15,362.18
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101115633	CHEQUES	3,838,797.34
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,854,159.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,851,154.52	Saldo del Periodo	3,854,159.52
(+) Notas de Crédito	5.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	3,000.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,851,159.52	Saldos Conciliados del Periodo	3,851,159.52



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9lNZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLAx/agip/kPRw40yAYTN4W0EQxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfJvNyD
VhQ5FchZ4HrKS7A1HYNM/2q3RIZwcSKqBFkEu1JIKdJMD/5+e2bf/DEOC1oOGZm3XntIDp87sCSV8vqvzyBslZxzTe2mQgwDmnBEsy+g9McubmcLA9GAWkWPbRjbsiRQopRsv1F
O+d3gp28TTMRAj0K7XL0LdydEdLjAP5zzDVBu2xA==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
M-47	SOLAR DE POSTA VIEJA	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M-48	CAMPO DE FUTBOL	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M-38	PROYECTO DE AGUA POTABLE	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CACO URBANO
M-43	SOLAR CENTRO SOCIAL	1.00	40,000.00	40,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M-44	SOLAR DE BODEGA MUNICIPAL	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M - 61	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	REGIDORES	BARRIO ABAJO
M-46	PARQUE MINICIPAL	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M-45	SOLAR DE PANADERIA	1.00	40,000.00	40,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
Terrenos				2,425,000.00			
M-50	EDIFICIO DE LA POSTA VIEJA	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M-36	CENTRO SOCIAL	1.00	700,000.00	700,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M-37	BODEGA MUNICIPAL	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M-49	EDIFICIO DE LA PANADERIA	1.00	40,000.00	40,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
M - 64	EDIFICIO DE PLANTA PURIFICADORA	1.00	210,000.00	210,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	REGIDORES Y ALCALDE	BARRIO ABAJO
M-35	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	600,000.00	600,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	CASCO URBANO
Edificios				1,665,000.00			
M - 55	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
M - 60	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA CANON G 3000	1.00	6,290.00	6,290.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESOREREA MUNICIPAL
M - 59	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	4,325.00	4,325.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	TESORERIA MUNICIPAL
M 54	SILLAS DE METAL	50.00	540.00	27,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE	EDIFICIO
M-53	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-52	IMPRESORA CONTINUA	1.00	5,500.00	5,500.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-51	COMPUTADORA NEGRA INTEGRADA	1.00	13,000.00	13,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
M-42	SILLAS DE METAL Y PLASTICO	2.00	400.00	800.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE OFOCINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
M-39	COMPUTADORA DELL COLOR NEGRA EQUIPADA	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
M-33	SILLAS PLASTICAS	26.00	100.00	2,600.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
M-32	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BARNIS	1.00	500.00	500.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
M-31	COMPUTADORA POWER STAR NEGRA EQUIPADA	1.00	17,000.00	17,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
M-30	VENTILADOR DE PEDESTAL NEGRO SUPER	1.00	400.00	400.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE	EDIFICIO
M-29	JUEGO DE COMEDOR	1.00	17,000.00	17,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
M-28	JUEGO DE MUEBLE DE TRES SOFA	1.00	10,000.00	10,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
M-27	REFRIGERADORA ATLAS COLOR GRIS	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
M-26	SILLAS COLOR NEGRO DE ESPERA	3.00	450.00	1,350.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
M-25	SILLA EJECUTIVA	1.00	800.00	800.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
M-24	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
M-41	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE OFINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
M-40	IMPRESORA CONAN MP 280	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
M-21	PERCOLADORA OSTER COLOR BLANCA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-20	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-19	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE RODOS	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-18	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-16	BATERIA (REGULADO) COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-14	COMPUTADORA POWER STAR, NEGRA EQUIPADA	1.00	17,000.00	17,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-13	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	500.00	500.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-12	REPRODUCTOR DATA SHOW	1.00	19,000.00	19,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-11	REGULADOR DE VOLTAGE BEIGE	1.00	800.00	800.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M10	BATERIA (REGULADOR) COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
M09	IMPRESORA CANON MP 140	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-08	COMPUTADORA POWER, NEGRA EQUIPADA	1.00	17,000.00	17,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M06	SILLA SECRETARIAL NEGRA DE RODOS	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-04	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-03	MEZA DE COMPUTADORA DE RODOS, BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-23	MAQUINA DE ESCRIBIR, OLIMPIA	1.00	300.00	300.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-22	TELEFONO FIJO COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-17	OASIS AVANTE BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-15	IMPRESORA CONON MP 1900	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	SECRETARIO	EDIFICION EDIFICIO MUNICIPAL
M-07	VENTILADOR DE PEDESTAL NEGRO SUPER	1.00	450.00	450.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-05	ESCRITORIO DE METAL, BEIGE	1.00	5,065.00	5,065.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-02	FOTOCOPIADORA XEROX COLOR BEIGE	1.00	30,000.00	30,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-01	COMPUTADORA HP COLOR NEGRA EQUIPADA	1.00	17,000.00	17,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
M-09	CAJA FUERTE	1.00	989.00	989.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	TESORERIA
M 08	IMPRESORA MAECA ESON COLOR NEGRA # 210	1.00	4,731.00	4,731.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	TESORERIA
M 5.1	FOTOCOPIADORA MODELO 2035	1.00	28,350.00	28,350.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DEL TESORERO
M 4.1	IMPRESORA EPSON 3000	1.00	6,290.00	6,290.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DEL TESORERO
M 3.1	CAMARA FOTOGAFICA	1.00	4,325.00	4,325.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DEL TESORERO
M 2.1	CAMAS	6.00	2,883.33	17,299.98	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO MUNICIPAL	BADEGA MUNICIPAL NO EXISTE UNO ESPECIFICO PARA DICHOS BIENES ALCALDIA MUNICIPAL
M 1.1	BENTILADORES	3.00	1,533.33	4,599.99	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	TESORERO	OFICINA DEL TESORERO Y BODEGA
M - 63	USP, MODELO APC POWER SAVING BACK USP PRO 1500	1.00	11,703.82	11,703.82	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
M - 62	COMPUTADORA MODELO MINI TORRE MARCA HP PRO DESK 490 G1	1.00	30,842.77	30,842.77	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
M - 33	SILLO PLASTICAS A L.100 CADA UNA	26.00	2,600.00	67,600.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 4 de 4

Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
M - 32	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BARNIS	1.00	500.00	500.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
M - 31	COMPUTADORA POWER STAR EQUIPADA	1.00	17,000.00	17,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
M - 56	VENTILADOR DEPEDASTAL	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	JEFA OMM	OFICINA DE LA MUJER
	Equipo de Oficina			476,311.56			
M-34	VEHICULO ISUZU COLOR GRIS PLACAN N- 09145	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	CORPORACION MUNICIPAL	COSCO URBANO
	Equipo de Transporte			100,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 4,666,311.56

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE RICARDO ROSALES NAJERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 1 de 1

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	No existe	0	0	0	01/07/2024	30/09/2024	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	Ninguno
2	No existe	0	0	0	01/10/2024	31/12/2024	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	Ninguno
3	No existe	0	0	0	01/04/2024	30/06/2024	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	Ninguno
TOTAL GENERAL									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9INZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLAX/agip/kPRw40yAYTN4W0EQxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfJvNyD
VhQ4/3EfiJ97nJBI3FGpLJvNiLQxOfpO76iQgG9eMZODOQWH5slZsyRJ+V47igCvDJ51KVIsI1MuV0FY8UnK3h70ECJnahycma8Z8CmM42CLTC1vVuNUqQEHCWCcmzbGg993/ww raCAKVTp7UmS3j4JG/Q8FLzJdahnnJ4tEmscua/w==



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO, ESCUELA EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	EL PORTILLO	11	11	47210	28-2023	800,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)	EL CARRIZAL	11	11	47210	04-2024	0.00	514,794.58	0.00	0.00	0.00	514,794.58	20,000.00	0.00	90,495.00	0.00	0.00	110,495.00	21.00 %	404,299.58	78.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)	MI NUEVA ESPERANZA	11	11	47210	28-2023	700,000.00	969,553.36	0.00	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	0.00	1,669,553.36	0.00	0.00	1,669,553.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NINGUNA
4	Construccion de Huellas Vehiculares	El Encino	11	11	47210	04-2024	0.00	61,089.52	0.00	54,200.48	0.00	115,290.00	0.00	0.00	54,200.48	0.0061,089.52		115,290.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONTRAPARTE AL FONDO CAFETERO NACIONAL	EL ENCINO	11	11	47210	04-2024	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Construccion Caja Puente	Los Encuentros	11	11	47210	07-2024	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	1,887,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	99.00 %	7,000.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Electrificacion	Minas de Oro	11	11	47210	28-2023	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	60.00 %	1,200,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS E INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES	Casco Urbano	11	11	47210	28-2023	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	25,821.58	0.00	0.00	25,821.58	1.00 %	1,774,178.42	98.00 %	EN PROCESO	COMPRA DE MATERIALES
9	Construccion del Parque Municipal	Barrio El Centro, Casco Urbano	11	11	47210	28-2023	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	36.00 %	1,900,000.00	63.00 %	EN PROCESO	



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales						9,300,000.00	1,760,437.46	0.00	1,941,200.48	0.00	13,001,637.94	20,000.00	0.00	7,635,070.42	0.0061,089.52	7,716,159.94	5,285,478.00				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9lNZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLAX/agip/kPRw40yAYTN4W0EQxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfJvNyD
VhQ4uJB2QuMiW////vUsmvsxoG3yPGJTOvVJjDKp677DNskbx/apePC0OVEF6nNZl0JVEPlusaS0iYI3BtQ/2y6+JftxfCJbLZULQ/HBQ8ZY5P6ezw86LZBbxh7C3Mwl+KiSDhw
r0En40bqT2Me/gGPtY1qAvBbYGPQvrl+TMY3TfuQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 27/01/2025
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	0.00
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	0.00
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	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	31,521,201.95
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,272,651.94
100 SERVICIOS PERSONALES	5,964,847.91
200 SERVICIOS NO PERSONALES	252,900.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,903.15
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,248,550.01
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,617,226.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	14,873,660.84
500 GASTOS DE INVERSION	1,757,662.99
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: 27/01/2025
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	-31,521,201.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9INZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLax/agip/kPRw40yAYTN4W0EQxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfjvNyD
VhQ49I2hXuFpl5tTMtZdFHPoF5RspmvScyS6J1GRGLoQM5PoZzKAJpxd/CJv/TM7NvclUzcEj/5IxiZAl8tPxQ+Xla0d9C5aBcaarWGlx1dsG90gHO9CjzpQLjn/Fb5/KDGpCT8
SYsjerikt5vYI1Kkl04JVcbZvyZN1HX9C0fm2TPQ==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 27/01/2025

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	11,567,314.46
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	0.00
413 Terrenos	0.00
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	0.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,716,159.94
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,716,159.94
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	3,851,154.52
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,851,154.52
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	8,368,449.73
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,045,067.05
PATRIMONIO ACUMULADO	16,045,067.05
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	-31,521,201.95
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	-31,521,201.95

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 27/01/2025

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**8,368,449.73****Observaciones:****No se registraron observaciones.**

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/01/2025
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	0.00	23,704,729.01	-23,704,729.01	100.00 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,524,266.17	-1,524,266.17	100.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	1,148,173.63	-1,148,173.63	1.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	376,092.54	-376,092.54	1.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	0.00	22,180,462.84	-22,180,462.84	100.00 %
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	3,912,092.52	-3,912,092.52	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	0.00	18,268,370.32	-18,268,370.32	1.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	31,521,201.95	19,628,857.43	11,892,344.52	60.59 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,272,651.94	3,619,299.63	2,653,352.31	73.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,964,847.91	3,388,341.95	2,576,505.96	0.76
200 SERVICIOS NO PERSONALES	252,900.88	171,888.31	81,012.57	0.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,903.15	59,069.37	-4,166.22	0.07
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	25,248,550.01	16,009,557.80	9,238,992.21	57.71 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,617,226.18	7,244,189.00	1,373,037.18	0.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	14,873,660.84	4,061,135.48	10,812,525.36	2.66
500 GASTOS DE INVERSION	1,757,662.99	4,704,233.32	-2,946,570.33	0.63
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



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

Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 27/01/2025
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	-31,521,201.95	4,075,871.58	-35,597,073.53	873.36 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA	Contador(a) Municipal JOSE RICARDO ROSALES NAJERA	Tesorero(a) Municipal NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9lNZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLAX/agip/kPRw40yAYTN4W0EQxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfJvNyD
VhQ4JqB6B4dhWMB5amdZ71Ehg9zrBhDyP/fJNTkbBmSScoWpYJScRLHFqekgQvhr4RrorgLuHefKOKFGWbRepjeQgIK1bSvdyJ2FLIjT2JvAd60nQoHWPtd3WpdS/C5S6BsfWjD
AJsfGXeyve+OdmWvulA5OP0S13c9s8RsKLF3C6zw==



Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 10:02 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	11,567,314.46	16,045,067.05	-4,477,752.59	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,090,000.00	4,090,000.00	100.00 %
413 Terrenos	0.00	2,425,000.00	2,425,000.00	1.00
416 Edificios	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00	1.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	0.00	476,311.56	476,311.56	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	0.00	476,311.56	476,311.56	1.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	1.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,716,159.94	5,998,055.96	-1,718,103.98	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,716,159.94	5,998,055.96	-1,718,103.98	0.29
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	3,851,154.52	5,380,699.53	1,529,545.01	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,851,154.52	5,380,699.53	1,529,545.01	0.28
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Esquipulas del Norte, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.ROSALES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2025
Hora : 10:02 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

8,368,449.73	16,045,067.05	-7,676,617.32	200.00 %
16,045,067.05	13,845,869.86	-2,199,197.19	0.00 %
16,045,067.05	13,845,869.86	-2,199,197.19	0.16
-31,521,201.95	4,075,871.58	35,597,073.53	900.00 %
-31,521,201.95	4,075,871.58	35,597,073.53	8.73
8,368,449.73	16,045,067.05	-7,676,617.32	

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ALONSO FUNEZ ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE RICARDO ROSALES NAJERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELMAN JAVIER BENITEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk56ouHXp5gBsA9INZ4KKC1KmSZcB6efSF8O2Ad7+ZAMhim1yqLPexSTLsapjZaLAX/agip/kPRw40yAYTN4W0EQxCweKUsozy9HJC9PuFVZDsFORIU3YgFyZfJvNyD
VhQ5sTVMzeugKExqlwFSnMK2hx08BXpZWmX2pof4JdY55iNwwGmK4l9jbQwHOxqmwvuAzjzk9jjCETB4G0tAO3sMixrtjJUoW6KtphRrPvr0XQUBU8bf8w9FFdsITbB8o/SpuZk
q5Z EQU6Sgg4XHLPL7i1S/B4V3apzureNRCvO3b8A==