



municipalidadelrosario18@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL
EL ROSARIO OLANCHO HONDURAS C.A.

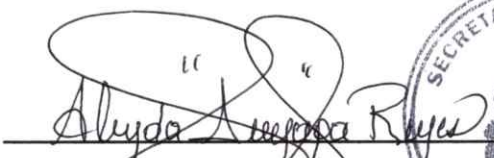
CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de El Rosario, Departamento de Olancho, por medio de la presente **CERTIFICA QUE:** En el Libro de Actas Municipales, se encuentra el Acta **No. 276** punto conducente **No. 1** que literalmente dice: Sesión Ordinaria de la Honorable Corporación Municipal a los **15** días del mes de enero de 2025. Celebrada en el salón de Actos Municipales presidida la sesión por el señor alcalde municipal Ángel Gerardo Martínez Caballero y Regidores en su orden, **I** María Olga Torres, **II** Melida Cristina Meraz, **III** Cesar Zuniga Hernández, **IV** Levin Noel Torres y la secretaria que da fe.

1. La corporación municipal discutió y aprobó el informe de rendición de cuentas GL en sus catorce formas acumuladas al cuarto trimestre acumulado del 01 enero al 31 de diciembre del 2024 el cual refleja: el saldo final del 2023 e inicial del 2024 de **Lps. 162,713.22** (Ciento sesenta y dos mil setecientos trece lempiras con 22/100), ingresos recaudados en el periodo 2024: Treinta y un millones quinientos treinta y un mil ciento cincuenta lempiras con 48/100 (**Lps. 31,531,150.48**), obteniendo un total disponible de Treinta y un millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y tres lempiras con 70/100 (**Lps. 31,693,863.70**), un total de egresos durante el periodo 2024 de Treinta millones cuarenta y tres mil veintinueve lempiras con 39/100 (**Lps. 30,043,029.39**) y teniendo un saldo final al 31 de diciembre de 2024 de Un millón seiscientos cincuenta mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con 31/100 (**Lps. 1,650,834.31**).

Es Conforme A Su Original

Se Extiende la presente en el municipio de El Rosario, Departamento de Olancho a los 16 días del mes de enero del año 2025.


ALEYDA SUYAPA REYES
SECRETARIA MUNICIPAL



USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Honduras C.A. Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:35 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1506

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: El Rosario

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

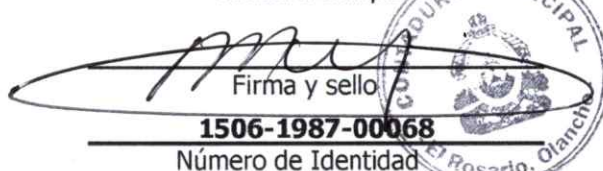
Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo


Firma y sello
1506-1987-00068
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo


Firma y sello
1506-1987-00082
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ

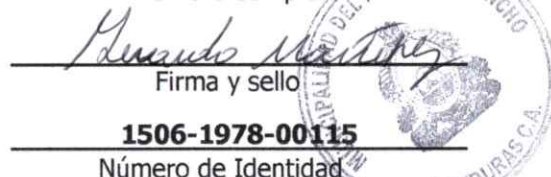
Nombre Completo


Firma y sello
1506-1980-00128
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO**

Nombre Completo


Firma y sello
1506-1978-00115
Número de Identidad

0s+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNraZBggMUtg5+SraFh+4t8oC0xhiEszrj0kRi4eMWSqj



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	19,901,090.63	15,577,853.21	-1,905,182.36	33,573,761.48	31,693,863.70	31,693,863.70	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,249,208.48	0.00	0.00	1,249,208.48	1,037,344.48	1,037,344.48	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,249,208.48	0.00	0.00	1,249,208.48	1,037,344.48	1,037,344.48	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	214,208.48	0.00	0.00	214,208.48	343,692.38	343,692.38	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	192,708.48	0.00	0.00	192,708.48	332,019.00	332,019.00	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	283,324.64	283,324.64	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,308.05	9,308.05	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,144.21	11,144.21	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	22,395.19	22,395.19	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,555.00	1,555.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	8,208.48	0.00	0.00	8,208.48	2,991.91	2,991.91	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	5,441.64	5,441.64	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,391.90	2,391.90	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,236.00	1,236.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	668.16	668.16	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	83.33	83.33	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	35.40	35.40	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	191.65	191.65	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	835.20	835.20	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.75	1,756.75	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.01	1,657.01	0.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	99.74	99.74	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,474.99	4,474.99	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.12	3,562.12	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	912.87	912.87	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	19,248.83	19,248.83	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,358.18	7,358.18	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,358.18	7,358.18	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,805.08	3,805.08	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,805.08	3,805.08	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	319.74	319.74	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	300.65	300.65	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	19.09	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,992.60	1,992.60	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	1,992.60	1,992.60	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	5,773.23	5,773.23	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,545.75	3,545.75	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,227.48	2,227.48	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	17,960.46	17,960.46	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	17,960.46	17,960.46	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	17,960.46	17,960.46	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	82,137.67	82,137.67	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	82,137.67	82,137.67	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	82,137.67	82,137.67	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	574,305.14	574,305.14	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	574,305.14	574,305.14	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	574,305.14	574,305.14	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	147,352.38	147,352.38	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	147,352.38	147,352.38	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	147,352.38	147,352.38	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	180,600.00	0.00	0.00	180,600.00	134,061.90	134,061.90	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,418.06	4,418.06	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,050.00	2,050.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,060.46	9,060.46	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31,020.02	31,020.02	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	690.00	690.00	0.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	73,723.36	73,723.36	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,290.48	13,290.48	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.48	13,290.48	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	240,300.00	0.00	0.00	240,300.00	45,348.00	45,348.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	240,300.00	0.00	0.00	240,300.00	45,348.00	45,348.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	240,300.00	0.00	0.00	240,300.00	45,348.00	45,348.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	238,800.00	0.00	0.00	238,800.00	45,048.00	45,048.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	39,868.00	39,868.00	0.00
15.2.19.02.08.0	Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,180.00	5,180.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,645,996.43	3,099,720.11	0.00	6,745,716.54	4,552,767.34	4,552,767.34	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,645,996.43	3,099,720.11	0.00	6,745,716.54	4,552,767.34	4,552,767.34	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,645,996.43	3,099,720.11	0.00	6,745,716.54	4,552,767.34	4,552,767.34	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,645,996.43	3,099,720.11	0.00	6,745,716.54	4,552,767.34	4,552,767.34	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,645,996.43	3,099,720.11	0.00	6,745,716.54	4,552,767.34	4,552,767.34	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,583,985.72	12,315,419.88	-1,905,182.36	24,994,223.24	25,748,338.28	25,748,338.28	0.00



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

El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 5 de 6

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,583,985.72	12,315,419.88	-1,905,182.36	24,994,223.24	25,748,338.28	25,748,338.28	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,583,985.72	12,315,419.88	-1,905,182.36	24,994,223.24	25,748,338.28	25,748,338.28	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,583,985.72	4,778,150.98	-1,905,182.36	17,456,954.34	18,211,069.38	18,211,069.38	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,583,985.72	4,778,150.98	-1,905,182.36	17,456,954.34	18,211,069.38	18,211,069.38	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	7,537,268.90	0.00	7,537,268.90	7,537,268.90	7,537,268.90	0.00
22.1.1.02.01.02	Trasnsferencias de Capital Admon Central (Programa Nacional de Intervencion a Caminos Productivos)	0.00	3,937,268.90	0.00	3,937,268.90	3,937,268.90	3,937,268.90	0.00
22.1.1.02.01.03	Trasnsferencias de Capital Admon Central (Programa Nacional de Intervencion Infraestructura Escolar)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Trasnsferencias de Capital Admon Central (Fondo de Emergencia en Atención a los Tramos Afectados de la Red Vial)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	162,713.22	0.00	162,713.22	162,713.22	162,713.22	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	162,713.22	0.00	162,713.22	162,713.22	162,713.22	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	162,713.22	0.00	162,713.22	162,713.22	162,713.22	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	47,725.31	0.00	47,725.31	47,725.31	47,725.31	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	47,725.31	0.00	47,725.31	47,725.31	47,725.31	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	114,987.91	0.00	114,987.91	114,987.91	114,987.91	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	114,987.91	0.00	114,987.91	114,987.91	114,987.91	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:19 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,901,090.63	15,577,853.21	-1,905,182.36	33,573,761.48	31,693,863.70	31,693,863.70	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8jcvfUMWDh+ZQYmUwO7GU6zomFPKDMXlbN8xSs5OGOTM2K8HAtMDwpZle5MFpU2oLHIFbld4phGvIbUOqNY5xABoAtdVQc1JwrpIMmC5HELMsIfUdxBnzJRT7zFNtNdsG23GhdyvodicrWYm9QEY7dSvOr2agjLreOJTjWN6TbSkShhIBJnCxcKX9bs75shMauRwRMVksq+1LqNpLgx+C+E1MX50pxRc4WzUNxsX2XfXsyrbc82Vy13YRHDySNe



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 1 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		1,186,000.00	103,000.00	0.00	61,166.66	0.00	1,350,166.66	0.00	1,348,780.66	1,348,780.66	1,348,780.66
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,186,000.00	103,000.00	0.00	61,166.66	0.00	1,350,166.66	0.00	1,348,780.66	1,348,780.66	1,348,780.66
000 - SIN PROYECTO		1,186,000.00	103,000.00	0.00	61,166.66	0.00	1,350,166.66	0.00	1,348,780.66	1,348,780.66	1,348,780.66
001 - CORPORACION MUNICIPA		576,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00
000 - SIN OBRA		576,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	526,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	0.00	604,000.00	604,000.00	604,000.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		470,000.00	25,000.00	0.00	37,833.33	0.00	532,833.33	0.00	531,447.33	531,447.33	531,447.33
000 - SIN OBRA		470,000.00	25,000.00	0.00	37,833.33	0.00	532,833.33	0.00	531,447.33	531,447.33	531,447.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	358,614.00	358,614.00	358,614.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	25,000.00	0.00	7,833.33	0.00	82,833.33	0.00	82,833.33	82,833.33	82,833.33
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		140,000.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	163,333.33	0.00	163,333.33	163,333.33	163,333.33
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	0.00	23,333.33	0.00	163,333.33	0.00	163,333.33	163,333.33	163,333.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	17,333.33	0.00	17,333.33	17,333.33	17,333.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		2,811,216.94	2,886,720.11	0.00	299,814.25	295,064.25	5,702,687.05	0.00	5,407,608.37	5,407,608.37	5,407,608.37
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,811,216.94	2,886,720.11	0.00	299,814.25	295,064.25	5,702,687.05	0.00	5,407,608.37	5,407,608.37	5,407,608.37
000 - SIN PROYECTO		2,811,216.94	2,886,720.11	0.00	299,814.25	295,064.25	5,702,687.05	0.00	5,407,608.37	5,407,608.37	5,407,608.37
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,100,096.43	2,568,492.11	0.00	240,255.00	294,823.00	4,614,020.54	0.00	4,404,792.97	4,404,792.97	4,404,792.97
000 - SIN OBRA		2,100,096.43	2,568,492.11	0.00	240,255.00	294,823.00	4,614,020.54	0.00	4,404,792.97	4,404,792.97	4,404,792.97
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	1,054,500.00	861,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,918,500.00	0.00	1,918,500.00	1,918,500.00	1,918,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	391,500.00	0.00	0.00	0.00	174,668.00	216,832.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	120,500.00	140,500.00	0.00	0.00	13,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,500.00	10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	141,500.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,155.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	0.00	1,245,718.11	0.00	0.00	75,000.00	1,170,718.11	0.00	1,145,718.11	1,145,718.11	1,145,718.11
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energi	10,800.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	17,800.00	0.00	14,375.97	14,375.97	14,375.97
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	30,000.00	303,774.00	0.00	75,000.00	0.00	408,774.00	0.00	391,287.00	391,287.00	391,287.00



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 2 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,780.00	100,780.00	100,780.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Juridicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
24300 15-013-01 10 2	Servicios Juridicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	56,134.72	56,134.72	56,134.72
24400 11-001-01 10 3	Servicios de Contabi	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios De Consult	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	64,000.00	0.00	61,673.00	61,673.00	61,673.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaga	18,000.00	0.00	0.00	28,155.00	0.00	46,155.00	0.00	46,155.00	46,155.00	46,155.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	10,800.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	18,400.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	19,996.43	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	21,496.43	0.00	19,847.26	19,847.26	19,847.26
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	23,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	43,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
27220 11-001-01 10 3	Derechos	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	11,999.91	11,999.91	11,999.91
27300 15-013-01 10 3	Multas y Recargos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU		222,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	257,000.00	0.00	256,850.00	256,850.00	256,850.00
000 - SIN OBRA		222,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	257,000.00	0.00	256,850.00	256,850.00	256,850.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU		100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	84,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		100,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 3 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	84,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTRO		289,120.51	192,228.00	0.00	24,559.25	241.25	505,666.51	0.00	422,465.40	422,465.40	422,465.40
000 - SIN OBRA		289,120.51	192,228.00	0.00	24,559.25	241.25	505,666.51	0.00	422,465.40	422,465.40	422,465.40
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	241.25	4,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Camaras de	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Camaras de	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y C	2,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diesel	100,000.00	162,228.00	0.00	0.00	0.00	262,228.00	0.00	262,228.00	262,228.00	262,228.00
35620 15-013-01 10 3	Diesel	75,000.00	0.00	0.00	24,318.00	0.00	99,318.00	0.00	99,318.00	99,318.00	99,318.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	241.25	0.00	1,241.25	0.00	1,241.25	1,241.25	1,241.25
39100 11-001-01 10 6	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
39100 15-013-01 10 6	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00
39200 11-001-01 10 3	Utiles de Escritorio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,363.15	14,363.15	14,363.15
39200 15-013-01 10 3	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39300 15-013-01 10 5	Utiles y Materiales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3	Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		735,000.00	110,000.00	0.00	18,750.00	84,666.66	779,083.34	0.00	773,183.34	773,183.34	773,183.34
00 - SIN SUBPROGRAMA		735,000.00	110,000.00	0.00	18,750.00	84,666.66	779,083.34	0.00	773,183.34	773,183.34	773,183.34
000 - SIN PROYECTO		735,000.00	110,000.00	0.00	18,750.00	84,666.66	779,083.34	0.00	773,183.34	773,183.34	773,183.34
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D		225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00
000 - SIN OBRA		225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	192,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	16,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	99,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	84,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	243,000.00	0.00	0.00	0.00	84,666.66	158,333.34	0.00	153,833.34	153,833.34	153,833.34
000 - SIN OBRA	243,000.00	0.00	0.00	0.00	84,666.66	158,333.34	0.00	153,833.34	153,833.34	153,833.34
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	14,166.67	0.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	7,833.33	9,166.67	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLAD	168,000.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	186,750.00	0.00	186,750.00	186,750.00	186,750.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	186,750.00	0.00	186,750.00	186,750.00	186,750.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,086,220.51	0.00	0.00	203,064.25	203,064.25	1,086,220.51	0.00	892,392.94	892,392.94	892,392.94
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,645,996.43	3,099,720.11	0.00	176,666.66	176,666.66	6,745,716.54	0.00	6,637,179.43	6,637,179.43	6,637,179.43
Total	4,732,216.94	3,099,720.11	0.00	379,730.91	379,730.91	7,831,937.05	0.00	7,529,572.37	7,529,572.37	7,529,572.37

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,780,493.75	5,390,441.05	0.00	4,597,095.56	4,793,619.59	11,974,410.77	0.00	11,279,755.82	11,279,755.82	11,279,755.82
01 - EDUCACION	1,325,000.00	3,800,000.00	0.00	1,399,378.47	1,699,572.25	4,824,806.22	0.00	4,650,992.72	4,650,992.72	4,650,992.72
000 - SIN PROYECTO	575,000.00	200,000.00	0.00	194,750.00	249,572.25	720,177.75	0.00	645,177.75	645,177.75	645,177.75
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUC	300,000.00	200,000.00	0.00	194,750.00	0.00	694,750.00	0.00	619,750.00	619,750.00	619,750.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	0.00	194,750.00	0.00	694,750.00	0.00	619,750.00	619,750.00	619,750.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	200,000.00	0.00	194,750.00	0.00	694,750.00	0.00	619,750.00	619,750.00	619,750.00
002 - SUBSIDIO PARA BECAS	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIONES FIESTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,572.25	25,427.75	0.00	25,427.75	25,427.75	25,427.75
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,572.25	25,427.75	0.00	25,427.75	25,427.75	25,427.75



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,572.25	25,427.75	0.00	25,427.75	25,427.75	25,427.75
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO	200,000.00	0.00	0.00	13,988.47	0.00	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47
001 - REPARACION DE TECHO	200,000.00	0.00	0.00	13,988.47	0.00	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	13,988.47	0.00	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	13,988.47	0.00	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47
003 - MEJORAMIENTO CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	300,000.00	0.00	15,640.00	300,000.00	15,640.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	15,640.00	300,000.00	15,640.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	300,000.00	0.00	15,640.00	300,000.00	15,640.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	15,640.00	300,000.00	15,640.00	0.00	15,640.00	15,640.00	15,640.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	970,596.72	970,596.72	970,596.72
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	970,596.72	970,596.72	970,596.72
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	970,596.72	970,596.72	970,596.72
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	970,596.72	970,596.72	970,596.72
006 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	987,918.41	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	987,918.41	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	987,918.41	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	987,918.41	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
007 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	970,596.73	970,596.73	970,596.73
008 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	289,396.32	289,396.32	289,396.32
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	289,396.32	289,396.32	289,396.32
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	289,396.32	289,396.32	289,396.32
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	289,396.32	289,396.32	289,396.32
009 - MEJORAMIENTO DEL KIN	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KIN	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
02 - SALUD	1,119,024.69	554,522.05	0.00	901,431.37	1,840,696.88	734,281.23	0.00	734,281.23	734,281.23	734,281.23
000 - SIN PROYECTO	719,024.69	554,522.05	0.00	232,000.00	940,696.88	564,849.86	0.00	564,849.86	564,849.86	564,849.86
001 - SUBSIDIO SECTOR SALU	400,000.00	100,000.00	0.00	232,000.00	167,150.14	564,849.86	0.00	564,849.86	564,849.86	564,849.86
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	0.00	232,000.00	167,150.14	564,849.86	0.00	564,849.86	564,849.86	564,849.86
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	100,000.00	0.00	232,000.00	167,150.14	564,849.86	0.00	564,849.86	564,849.86	564,849.86
002 - 5-20% ATENCION EMERG	319,024.69	104,522.05	0.00	0.00	423,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,024.69	104,522.05	0.00	0.00	423,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	319,024.69	104,522.05	0.00	0.00	423,546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE COMPRA D	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL UAP	400,000.00	0.00	0.00	669,431.37	900,000.00	169,431.37	0.00	169,431.37	169,431.37	169,431.37
001 - MEJORAMIENTO DEL UAP	400,000.00	0.00	0.00	669,431.37	900,000.00	169,431.37	0.00	169,431.37	169,431.37	169,431.37
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	669,431.37	900,000.00	169,431.37	0.00	169,431.37	169,431.37	169,431.37
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	669,431.37	900,000.00	169,431.37	0.00	169,431.37	169,431.37	169,431.37
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,236,469.06	135,919.00	0.00	457,000.00	400,489.55	1,428,898.51	0.00	1,118,521.78	1,118,521.78	1,118,521.78
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,900.71	90,099.29	0.00	10,499.61	10,499.61	10,499.61
001 - SUBSIDIO A LAS JUNTA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,900.71	90,099.29	0.00	10,499.61	10,499.61	10,499.61
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,900.71	90,099.29	0.00	10,499.61	10,499.61	10,499.61
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9,900.71	90,099.29	0.00	10,499.61	10,499.61	10,499.61
001 - CONSTRUCCION DE LA R	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001 - CONSTRUCCION DE LA R	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SIS	411,469.06	0.00	0.00	0.00	81,385.50	330,083.56	0.00	102,336.07	102,336.07	102,336.07
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	411,469.06	0.00	0.00	0.00	81,385.50	330,083.56	0.00	102,336.07	102,336.07	102,336.07
000 - SIN OBRA	411,469.06	0.00	0.00	0.00	81,385.50	330,083.56	0.00	102,336.07	102,336.07	102,336.07
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	111,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	111,469.06	0.00	102,336.07	102,336.07	102,336.07
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	81,385.50	218,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SIS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO SISTEM	125,000.00	35,919.00	0.00	57,000.00	9,203.34	208,715.66	0.00	205,686.10	205,686.10	205,686.10
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	125,000.00	35,919.00	0.00	57,000.00	9,203.34	208,715.66	0.00	205,686.10	205,686.10	205,686.10
000 - SIN OBRA	125,000.00	35,919.00	0.00	57,000.00	9,203.34	208,715.66	0.00	205,686.10	205,686.10	205,686.10
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	125,000.00	35,919.00	0.00	57,000.00	9,203.34	208,715.66	0.00	205,686.10	205,686.10	205,686.10
04 - VIVIENDA	1,600,000.00	800,000.00	0.00	1,546,166.80	763,239.29	3,182,927.51	0.00	2,972,462.79	2,972,462.79	2,972,462.79
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	800,000.00	0.00	0.00	1,546,166.80	0.00	2,346,166.80	0.00	2,272,462.79	2,272,462.79	2,272,462.79
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	800,000.00	0.00	0.00	1,546,166.80	0.00	2,346,166.80	0.00	2,272,462.79	2,272,462.79	2,272,462.79
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	1,546,166.80	0.00	2,346,166.80	0.00	2,272,462.79	2,272,462.79	2,272,462.79
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	1,546,166.80	0.00	2,346,166.80	0.00	2,272,462.79	2,272,462.79	2,272,462.79
002 - PAGO DE MATERIALES A	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	763,239.29	836,760.71	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001 - PAGO DE MATERIALES A	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	763,239.29	836,760.71	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	763,239.29	836,760.71	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	763,239.29	836,760.71	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
05 - SECTOR DISCAPACITADO	200,000.00	50,000.00	0.00	3,857.00	85,997.62	167,859.38	0.00	167,859.38	167,859.38	167,859.38
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00	0.00	3,857.00	85,997.62	167,859.38	0.00	167,859.38	167,859.38	167,859.38
001 - SUBSIDIO AL CENTRO D	200,000.00	50,000.00	0.00	3,857.00	85,997.62	167,859.38	0.00	167,859.38	167,859.38	167,859.38
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	0.00	3,857.00	85,997.62	167,859.38	0.00	167,859.38	167,859.38	167,859.38
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	85,997.62	164,002.38	0.00	164,002.38	164,002.38	164,002.38
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00	3,857.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00
06 - NI?EZ Y JUVENTUD	100,000.00	50,000.00	0.00	53,861.92	0.00	203,861.92	0.00	203,861.92	203,861.92	203,861.92
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	0.00	53,861.92	0.00	203,861.92	0.00	203,861.92	203,861.92	203,861.92
001 - ATENCION A LA NI?EZ	100,000.00	50,000.00	0.00	53,861.92	0.00	203,861.92	0.00	203,861.92	203,861.92	203,861.92
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	53,861.92	0.00	203,861.92	0.00	203,861.92	203,861.92	203,861.92
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	50,000.00	0.00	41,525.92	0.00	191,525.92	0.00	191,525.92	191,525.92	191,525.92
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	12,336.00	0.00	12,336.00	0.00	12,336.00	12,336.00	12,336.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARI	1,200,000.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	1,395,400.00	0.00	1,395,400.00	1,395,400.00	1,395,400.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	1,395,400.00	0.00	1,395,400.00	1,395,400.00	1,395,400.00
001 - APOYO A PEQUE?OS PRO	1,200,000.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	1,395,400.00	0.00	1,395,400.00	1,395,400.00	1,395,400.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	1,395,400.00	0.00	1,395,400.00	1,395,400.00	1,395,400.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,200,000.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	1,395,400.00	0.00	1,395,400.00	1,395,400.00	1,395,400.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,624.00	36,376.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,624.00	36,376.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00
001 - FERIA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,624.00	36,376.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 8 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,624.00	36,376.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,624.00	36,376.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00
12 - ATENCION A LA MUJER	911,499.11	298,634.43	0.00	352,047.13	352,047.13	1,210,133.54	0.00	1,044,883.38	1,044,883.38	1,044,883.38
01 - ATENCION A LA MUJER	911,499.11	298,634.43	0.00	352,047.13	352,047.13	1,210,133.54	0.00	1,044,883.38	1,044,883.38	1,044,883.38
000 - SIN PROYECTO	911,499.11	298,634.43	0.00	352,047.13	352,047.13	1,210,133.54	0.00	1,044,883.38	1,044,883.38	1,044,883.38
001 - EJE PREVENCIÓN DE VI	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	185,000.00	57,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	185,000.00	57,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	185,000.00	57,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	273,449.74	89,590.33	0.00	267,047.13	0.00	630,087.20	0.00	619,474.40	619,474.40	619,474.40
000 - SIN OBRA	273,449.74	89,590.33	0.00	267,047.13	0.00	630,087.20	0.00	619,474.40	619,474.40	619,474.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	273,449.74	89,590.33	0.00	267,047.13	0.00	630,087.20	0.00	619,474.40	619,474.40	619,474.40
003 - EJE PARTICIPACION SO	91,149.91	29,863.44	0.00	0.00	67,047.13	53,966.22	0.00	9,278.40	9,278.40	9,278.40
000 - SIN OBRA	91,149.91	29,863.44	0.00	0.00	67,047.13	53,966.22	0.00	9,278.40	9,278.40	9,278.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,149.91	29,863.44	0.00	0.00	67,047.13	53,966.22	0.00	9,278.40	9,278.40	9,278.40
004 - EJE SALUD	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	227,130.58	227,130.58	227,130.58
000 - SIN OBRA	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	227,130.58	227,130.58	227,130.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	227,130.58	227,130.58	227,130.58
005 - EJE EDUCACION	91,149.91	29,863.44	0.00	0.00	100,000.00	21,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,149.91	29,863.44	0.00	0.00	100,000.00	21,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,149.91	29,863.44	0.00	0.00	100,000.00	21,013.35	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	91,149.91	29,863.44	0.00	85,000.00	0.00	206,013.35	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
000 - SIN OBRA	91,149.91	29,863.44	0.00	85,000.00	0.00	206,013.35	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,149.91	29,863.44	0.00	85,000.00	0.00	206,013.35	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,645,996.43	1,229,525.66	770,371.50	2,083,049.27	2,741,315.98	3,446,883.88	0.00	3,350,606.79	3,350,606.79	3,350,606.79
01 - PARTICIPACION CIUDAD	995,996.43	0.00	80,371.50	20,000.00	555,840.18	379,784.75	0.00	369,532.71	369,532.71	369,532.71
000 - SIN PROYECTO	995,996.43	0.00	80,371.50	20,000.00	555,840.18	379,784.75	0.00	369,532.71	369,532.71	369,532.71
001 - SUBSIDIO A PARTICULA	500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	188,215.25	331,784.75	0.00	321,532.71	321,532.71	321,532.71
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	188,215.25	331,784.75	0.00	321,532.71	321,532.71	321,532.71
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	188,215.25	331,784.75	0.00	321,532.71	321,532.71	321,532.71
002 - SUBSIDIO A INSTITUCI	495,996.43	0.00	80,371.50	0.00	367,624.93	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - SIN OBRA	495,996.43	0.00	80,371.50	0.00	367,624.93	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	495,996.43	0.00	80,371.50	0.00	367,624.93	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,950,000.00	224,537.75	390,000.00	307,649.25	1,027,956.80	1,064,230.20	0.00	1,031,660.35	1,031,660.35	1,031,660.35
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	140,000.00	9,000.00	27,956.80	91,043.20	0.00	91,043.20	91,043.20	91,043.20
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,956.80	22,043.20	0.00	22,043.20	22,043.20	22,043.20



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,956.80	22,043.20	0.00	22,043.20	22,043.20	22,043.20
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,956.80	22,043.20	0.00	22,043.20	22,043.20	22,043.20
002 - APOYO FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00	140,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	140,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	140,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAME	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAME	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ARE	650,000.00	24,537.75	0.00	276,000.00	0.00	950,537.75	0.00	917,967.90	917,967.90	917,967.90
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	650,000.00	24,537.75	0.00	276,000.00	0.00	950,537.75	0.00	917,967.90	917,967.90	917,967.90
000 - SIN OBRA	650,000.00	24,537.75	0.00	276,000.00	0.00	950,537.75	0.00	917,967.90	917,967.90	917,967.90
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	650,000.00	24,537.75	0.00	195,000.00	0.00	869,537.75	0.00	869,537.75	869,537.75	869,537.75
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	48,430.15	48,430.15	48,430.15
003 - CONSTRUCCION DE KIOS	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIOS	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE B	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE B	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	0.00	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	22,649.25	22,649.25
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	0.00	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	22,649.25	22,649.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	22,649.25	22,649.25
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	22,649.25	22,649.25
03 - CULTURA	250,000.00	704,987.91	0.00	93,791.97	850,000.00	198,779.88	0.00	197,558.68	197,558.68	197,558.68
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	204,987.91	0.00	93,791.97	350,000.00	198,779.88	0.00	197,558.68	197,558.68	197,558.68
001 - LETREAS DECORATIVAS	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - VILLA NAVIDE?A	0.00	154,987.91	0.00	93,791.97	50,000.00	198,779.88	0.00	197,558.68	197,558.68	197,558.68
000 - SIN OBRA	0.00	154,987.91	0.00	93,791.97	50,000.00	198,779.88	0.00	197,558.68	197,558.68	197,558.68
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	154,987.91	0.00	93,791.97	50,000.00	198,779.88	0.00	197,558.68	197,558.68	197,558.68



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 10 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	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 PARQ	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
04 - DEPORTES	150,000.00	0.00	0.00	1,456,215.25	57,519.00	1,548,696.25	0.00	1,496,462.25	1,496,462.25	1,496,462.25
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00	0.00	57,766.00	57,766.00	57,766.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00	0.00	57,766.00	57,766.00	57,766.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00	0.00	57,766.00	57,766.00	57,766.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00	0.00	57,766.00	57,766.00	57,766.00
001 - CONSTRUCCION TECHO C	0.00	0.00	0.00	1,456,215.25	17,519.00	1,438,696.25	0.00	1,438,696.25	1,438,696.25	1,438,696.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,456,215.25	17,519.00	1,438,696.25	0.00	1,438,696.25	1,438,696.25	1,438,696.25
001 - CONSTRUCCION TECHO C	0.00	0.00	0.00	1,456,215.25	17,519.00	1,438,696.25	0.00	1,438,696.25	1,438,696.25	1,438,696.25
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,456,215.25	17,519.00	1,438,696.25	0.00	1,438,696.25	1,438,696.25	1,438,696.25
05 - PRESERVACION DEL PAT	200,000.00	0.00	0.00	155,302.50	200,000.00	155,302.50	0.00	155,302.50	155,302.50	155,302.50
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	155,302.50	200,000.00	155,302.50	0.00	155,302.50	155,302.50	155,302.50
001 - SUBSIDIO A LA IGLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LAS IGLES	0.00	0.00	0.00	155,302.50	0.00	155,302.50	0.00	155,302.50	155,302.50	155,302.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	155,302.50	0.00	155,302.50	0.00	155,302.50	155,302.50	155,302.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	155,302.50	0.00	155,302.50	0.00	155,302.50	155,302.50	155,302.50
06 - MEJORTAMIENTO EDIFIC	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,090.30	50,000.00	100,090.30	0.00	100,090.30	100,090.30	100,090.30
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,684.60	50,000.00	66,684.60	0.00	66,684.60	66,684.60	66,684.60
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,684.60	50,000.00	66,684.60	0.00	66,684.60	66,684.60	66,684.60
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,684.60	50,000.00	66,684.60	0.00	66,684.60	66,684.60	66,684.60
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,684.60	50,000.00	66,684.60	0.00	66,684.60	66,684.60	66,684.60
002 - REPARACION CASETA DE	0.00	0.00	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	33,405.70	33,405.70
001 - REPARACION CASETA DE	0.00	0.00	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	33,405.70	33,405.70
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	33,405.70	33,405.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	33,405.70	33,405.70
07 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 11 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14 - FORTALECIMIENTO AL D		2,007,886.19	4,882,263.08	597,268.87	1,775,096.28	880,305.54	7,187,671.14	0.00	5,618,514.74	5,618,514.74	5,618,514.74
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC		1,517,886.19	4,882,263.08	597,268.87	1,616,046.78	522,298.29	6,896,628.89	0.00	5,366,302.84	5,366,302.84	5,366,302.84
001 - REPARACION DE CARRET		1,217,886.19	0.00	0.00	269,267.28	222,298.29	1,264,855.18	0.00	1,212,061.97	1,212,061.97	1,212,061.97
001 - REPARACION DE CARRET		1,217,886.19	0.00	0.00	269,267.28	222,298.29	1,264,855.18	0.00	1,212,061.97	1,212,061.97	1,212,061.97
000 - SIN OBRA		1,217,886.19	0.00	0.00	269,267.28	222,298.29	1,264,855.18	0.00	1,212,061.97	1,212,061.97	1,212,061.97
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	1,032,998.22	0.00	0.00	269,267.28	176,441.29	1,125,824.21	0.00	1,125,824.21	1,125,824.21	1,125,824.21
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	184,887.97	0.00	0.00	0.00	45,857.00	139,030.97	0.00	86,237.76	86,237.76	86,237.76
002 - CONSTRUCCION DE HUEL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUEL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - LIMPIEZA DE CARRETER		0.00	47,725.31	0.00	0.00	0.00	47,725.31	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
001 - LIMPIEZA DE CARRETER		0.00	47,725.31	0.00	0.00	0.00	47,725.31	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
000 - SIN OBRA		0.00	47,725.31	0.00	0.00	0.00	47,725.31	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Repa	0.00	47,725.31	0.00	0.00	0.00	47,725.31	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
005 - PAVIMENTACION BARRIO		0.00	597,268.87	597,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	597,268.87	597,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO		0.00	597,268.87	597,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	597,268.87	597,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	25,480.43	0.00	25,480.43	25,480.43	25,480.43
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mej	0.00	579,126.10	0.00	0.00	0.00	579,126.10	0.00	579,126.10	579,126.10	579,126.10
007 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	25,480.43	0.00	25,480.43	25,480.43	25,480.43
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mej	0.00	579,126.10	0.00	0.00	0.00	579,126.10	0.00	579,126.10	579,126.10	579,126.10
008 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 12 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	604,606.53	604,606.53	604,606.53
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	25,480.43	0.00	25,480.43	25,480.43	25,480.43
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mej	0.00	579,126.10	0.00	0.00	0.00	579,126.10	0.00	579,126.10	579,126.10	579,126.10
009 - CONSTRUCCION DE VADO		0.00	199,890.60	0.00	194,858.25	0.00	394,748.85	0.00	394,748.85	394,748.85	394,748.85
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	199,890.60	0.00	194,858.25	0.00	394,748.85	0.00	394,748.85	394,748.85	394,748.85
001 - CONSTRUCCION DE VADO		0.00	199,890.60	0.00	194,858.25	0.00	394,748.85	0.00	394,748.85	394,748.85	394,748.85
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	194,858.25	0.00	194,858.25	0.00	194,858.25	194,858.25	194,858.25
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mej	0.00	199,890.60	0.00	0.00	0.00	199,890.60	0.00	199,890.60	199,890.60	199,890.60
010 - REPARACION DE TRAMO		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - REPARACION DE TRAMOS		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-011-08 20 1	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011 - PAVIMENTACION DE BAR		0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CEMENTO		0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 3	Minerales Metalifero	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	701,543.38	0.00	337,077.50	0.00	1,038,620.88	0.00	337,077.50	337,077.50	337,077.50
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	701,543.38	0.00	337,077.50	0.00	1,038,620.88	0.00	337,077.50	337,077.50	337,077.50
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	701,543.38	0.00	337,077.50	0.00	1,038,620.88	0.00	337,077.50	337,077.50	337,077.50
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	337,077.50	0.00	337,077.50	0.00	337,077.50	337,077.50	337,077.50
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mej	0.00	701,543.38	0.00	0.00	0.00	701,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	186,071.68	0.00	368,824.96	0.00	554,896.64	0.00	368,824.96	368,824.96	368,824.96
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	186,071.68	0.00	368,824.96	0.00	554,896.64	0.00	368,824.96	368,824.96	368,824.96
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	186,071.68	0.00	368,824.96	0.00	554,896.64	0.00	368,824.96	368,824.96	368,824.96
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	368,824.96	0.00	368,824.96	0.00	368,824.96	368,824.96	368,824.96
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mej	0.00	186,071.68	0.00	0.00	0.00	186,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	556,192.47	0.00	117,077.50	0.00	673,269.97	0.00	673,269.97	673,269.97	673,269.97
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	556,192.47	0.00	117,077.50	0.00	673,269.97	0.00	673,269.97	673,269.97	673,269.97
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	556,192.47	0.00	117,077.50	0.00	673,269.97	0.00	673,269.97	673,269.97	673,269.97
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	117,077.50	0.00	117,077.50	0.00	117,077.50	117,077.50	117,077.50
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mej	0.00	556,192.47	0.00	0.00	0.00	556,192.47	0.00	556,192.47	556,192.47	556,192.47
015 - CONSTRUCCION DE CAJA		0.00	556,192.47	0.00	230,000.00	0.00	786,192.47	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	556,192.47	0.00	230,000.00	0.00	786,192.47	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	556,192.47	0.00	230,000.00	0.00	786,192.47	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	556,192.47	0.00	0.00	0.00	556,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	180,000.00	0.00	0.00	0.00	117,358.25	62,641.75	0.00	36,894.25	36,894.25	36,894.25
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	117,358.25	62,641.75	0.00	36,894.25	36,894.25	36,894.25
001 - APOYO AL DESARROLLO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	117,358.25	62,641.75	0.00	36,894.25	36,894.25	36,894.25
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	117,358.25	62,641.75	0.00	36,894.25	36,894.25	36,894.25
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	117,358.25	62,641.75	0.00	36,894.25	36,894.25	36,894.25
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	310,000.00	0.00	0.00	159,049.50	240,649.00	228,400.50	0.00	215,317.65	215,317.65	215,317.65
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	0.00	159,049.50	240,649.00	228,400.50	0.00	215,317.65	215,317.65	215,317.65
001 - ACTUALIZACION DE FIC	60,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	189,000.00	0.00	175,917.15	175,917.15	175,917.15
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	189,000.00	0.00	175,917.15	175,917.15	175,917.15
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	189,000.00	0.00	175,917.15	175,917.15	175,917.15
002 - ACTUALIZACION DEL PL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,649.00	9,351.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,649.00	9,351.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,649.00	9,351.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00
003 - FORTALECIMIENTO TRIB	0.00	0.00	0.00	30,049.50	0.00	30,049.50	0.00	30,049.50	30,049.50	30,049.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,049.50	0.00	30,049.50	0.00	30,049.50	30,049.50	30,049.50
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,049.50	0.00	30,049.50	0.00	30,049.50	30,049.50	30,049.50
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,822,998.21	677,268.88	537,541.99	38.11	40,038.11	1,922,725.10	0.00	1,219,696.29	1,219,696.29	1,219,696.29
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,181,200.18	537,541.99	537,541.99	38.11	0.00	1,181,238.29	0.00	1,181,238.29	1,181,238.29	1,181,238.29
001 - REPARACION DE CARRET	1,181,200.18	0.00	0.00	38.11	0.00	1,181,238.29	0.00	1,181,238.29	1,181,238.29	1,181,238.29
001 - REPARACION DE CARRET	1,181,200.18	0.00	0.00	38.11	0.00	1,181,238.29	0.00	1,181,238.29	1,181,238.29	1,181,238.29
000 - SIN OBRA	1,181,200.18	0.00	0.00	38.11	0.00	1,181,238.29	0.00	1,181,238.29	1,181,238.29	1,181,238.29
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,181,200.18	0.00	0.00	38.11	0.00	1,181,238.29	0.00	1,181,238.29	1,181,238.29	1,181,238.29
002 - PAVIMENTACION BARRIO	0.00	537,541.99	537,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	537,541.99	537,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	0.00	537,541.99	537,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	537,541.99	537,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - AQUISICION DE EQUIPO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	38,458.00	38,458.00	38,458.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	38,458.00	38,458.00	38,458.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	38,458.00	38,458.00	38,458.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	38,458.00	38,458.00	38,458.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	38,458.00	38,458.00	38,458.00
002 - EQUIPOS PARA COMPUTA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 14 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	501,798.03	139,726.89	0.00	0.00	38.11	641,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	501,798.03	139,726.89	0.00	0.00	38.11	641,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	182,299.82	59,726.89	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A INS	7,498.21	0.00	0.00	0.00	38.11	7,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,498.21	0.00	0.00	0.00	38.11	7,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	7,498.21	0.00	0.00	0.00	38.11	7,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS DE CA	312,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	312,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-08 - FONDO DE EMERGENCIA EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	584,887.97	47,725.31	0.00	127,242.50	127,242.50	632,613.28	0.00	317,410.41	317,410.41	317,410.41
11-011-06 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	3,937,268.90	0.00	0.00	0.00	3,937,268.90	0.00	2,493,461.37	2,493,461.37	2,493,461.37
11-011-07 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGECEBI)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,201,186.50	3,201,186.50	3,201,186.50
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,583,985.72	4,893,138.89	1,905,182.36	8,680,083.85	8,680,083.85	17,571,942.25	0.00	16,201,398.74	16,201,398.74	16,201,398.74
Total	15,168,873.69	12,478,133.10	1,905,182.36	8,807,326.35	8,807,326.35	25,741,824.43	0.00	22,513,457.02	22,513,457.02	22,513,457.02

Total	19,901,090.63	15,577,853.21	1,905,182.36	9,187,057.26	9,187,057.26	33,573,761.48	0.00	30,043,029.39	30,043,029.39	30,043,029.39
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:21 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvfUMWDh+ZQYCWafraZII+sCF+AohJyX40i6uy3+/IH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8Vg4SMrtwczXMzmNSby7c
TS4CcB/ObBvTO64KL3W8MZPF/yhHkimFMZxo2wt2nycF+PMpwmRTgtX9+pneEBBPc3
UhYNM2u7YkxPZf6vps1jUYNZ2oRt7nVLNN9S8z7hIMyVZISDtlpM/TV/dY+JU/SqPipyHaOi7R0RiYKRoyB02OJh0SM4HV9D6+8IrmU=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,982,000.00	2,571,718.11	0.00	112,583.33	365,989.66	6,300,311.78	0.00	6,215,248.78	6,215,248.78	6,215,248.78
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	481,096.43	335,774.00	0.00	242,588.33	13,500.00	1,025,958.76	0.00	891,858.19	891,858.19	891,858.19
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	289,120.51	192,228.00	0.00	24,559.25	241.25	505,666.51	0.00	422,465.40	422,465.40	422,465.40
TOTAL	4,732,216.94	3,099,720.11	0.00	379,730.91	379,730.91	7,831,937.05	0.00	7,529,572.37	7,529,572.37	7,529,572.37
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,735,555.43	1,308,182.06	100,000.00	4,079,631.58	3,476,126.42	8,547,242.65	0.00	8,009,412.51	8,009,412.51	8,009,412.51
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,890,000.00	9,572,079.76	1,584,810.86	3,196,134.75	2,157,519.00	10,915,884.65	0.00	9,311,721.62	9,311,721.62	9,311,721.62
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,543,318.26	1,597,871.28	220,371.50	1,509,060.02	3,173,680.93	6,256,197.13	0.00	5,192,322.89	5,192,322.89	5,192,322.89
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,168,873.69	12,478,133.10	1,905,182.36	8,807,326.35	8,807,326.35	25,741,824.43	0.00	22,513,457.02	22,513,457.02	22,513,457.02
TOTAL	19,901,090.63	15,577,853.21	1,905,182.36	9,187,057.26	9,187,057.26	33,573,761.48	0.00	30,043,029.39	30,043,029.39	30,043,029.39



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,645,996.43	3,099,720.11	0.00	176,666.66	176,666.66	6,745,716.54	0.00	6,637,179.43	6,637,179.43	6,637,179.43
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,583,985.72	4,893,138.89	1,905,182.36	8,680,083.85	8,680,083.85	17,571,942.25	0.00	16,201,398.74	16,201,398.74	16,201,398.74
11-011-06-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	3,937,268.90	0.00	0.00	0.00	3,937,268.90	0.00	2,493,461.37	2,493,461.37	2,493,461.37
11-011-07-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGECEBI)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,201,186.50	3,201,186.50	3,201,186.50
11-011-08-20 - FONDO DE EMERGENCIA EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,086,220.51	0.00	0.00	203,064.25	203,064.25	1,086,220.51	0.00	892,392.94	892,392.94	892,392.94
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	584,887.97	47,725.31	0.00	127,242.50	127,242.50	632,613.28	0.00	317,410.41	317,410.41	317,410.41
Total	19,901,090.63	15,577,853.21	1,905,182.36	9,187,057.26	9,187,057.26	33,573,761.48	0.00	30,043,029.39	30,043,029.39	30,043,029.39

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjovfUMWDh+ZQYCWafra7LtsCF+AohJyX40i6uy3+/tH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8Vg4SMHtwzxmzmNSby7cTS4CcB/
ObB1qk/5jF+dMYsJpKM2uehai+RCZzaek+OxrLbop/3aovrUAeLhx7RO/L7F0fW0Gj1LX8P2d7wVpclCVspd5/qd2f0k38uPqyFG8xUpPnrVYxc5zz2fPLLDhnj7YaCyjf1N9iwn0NSGWX98ATzbSSmTvdRCX3hlw=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Honduras C.A.



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	31,693,863.70
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	30,043,029.39
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,650,834.31
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	1,650,834.31
Ingresos Percibidos	31,693,863.70
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,043,029.39
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,650,834.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ertphHh812vCum+IX8rjcvUMWDh+ZQYCWafraZl+sCF+AohJyX40i6uy3+/tH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8Vg4SMrtwcxMzrnNSby7cTS4CcB/
ObBtNhBMOP0OoHLNsR4U/rcb7BALILLIsarQJx+aFB4pD4LwLCIYaWkeHso4ZbJhu0dXiQ55z1ql/d9bYsxCYZEAmtnoHsCHHz0E2ctF26DWFZDXXF0YM9P3cL6BgDzYx15uX
Rzf3pg+zyiH64tE0mDjiUo05VoXSI=



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2025

Hora: 09:23 a.m.

Página: 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.

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1506-1987-00082

Número Identidad



MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

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

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

1506-1987-00068

Número Identidad





El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Responsable: CYNTHIA JANNETT PEREZ HERNANDEZ



Emisión: 08/01/2025
Hora: 09:24 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica Forma 6 Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CYNTHIA JANNETT PEREZ HERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1801-1985-01259

Número Identidad

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

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

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

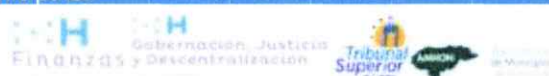
1306-1987-00048

Número Identidad

O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8jcvfUMWDh+ZQYCWafra7II+sCF+AohJyX40i6uy3+/IH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8Vg4SMrtwcxMzmNSby7cTS4CcB/ObBuDQBOznCIIATXIsrWDCey/xL3557B6dbWhU5mR+ZPrybEGE5xsUvXHWsjUjhlR5Ye3DK4cjbkKSneJJQOSQ54dg5BRO+P2Qb54ioEE94QvI8p3kLN+hZfvJ/WwTNZ2AA/wU1PziygyUqEqKpolBM9nerHv1deY=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:24 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	162,713.22	162,713.22
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	31,531,150.48	31,531,150.48
Presupuestario	0.00	31,531,150.48	31,531,150.48
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	31,693,863.70	31,693,863.70
4. Pagos del Periodo	0.00	30,043,029.39	30,043,029.39
Presupuestario	0.00	30,043,029.39	30,043,029.39
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,650,834.31	1,650,834.31

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020150000812	CHEQUES	26,288.60
BANCO DEL PAIS S.A	013700001370	CHEQUES	929,940.00
BANCO DEL PAIS S.A	013700001672	CHEQUES	1,489,432.77
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020150000663	CHEQUES	5,900.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,451,561.37

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,650,834.31	Saldo del Periodo	2,451,561.37
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	800,727.06
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,650,834.31	Saldos Conciliados del Periodo	1,650,834.31



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:24 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA**

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvfUMWDh+ZQYCWafra7II+sCF+ApkUyX40i6uy3+/IH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8Vg48MmWczxMzmNSby7cTS4CcB/
ObBvKahcRAq37tsDtuXGRXrntCPHFkFfZfu8Z5rWCPikjOk9BdGdPgq9+HZzoWs1LjTSF6ETBfcnPn3hkFN97CkzHvSvdY8PsiUFEDjGpov4P8W+KL7a3faRiP5T4V/kMume 3OaqYJ+VUjysTHVC07cfpurSDgCMg=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 08/01/2025
Hora: 09:26 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
20/12/2024	71004657	BANCO DEL PAIS S.A	Melida Cristina Meraz Merlo	42,000.00
20/12/2024	71004659	BANCO DEL PAIS S.A	Levin Noel Torres	31,500.00
15/06/2022	71003092	BANCO DEL PAIS S.A	Norin Reinel Ramirez Welcher	1,000.00
15/02/2024	71004098	BANCO DEL PAIS S.A	Jose Filander Martinez Reyes	600.00
20/12/2024	71004702	BANCO DEL PAIS S.A	Coorporacion Atenas S.A de C.V	72,761.51
20/12/2024	71004701	BANCO DEL PAIS S.A	Coorporacion Atenas S.A de C.V	257,845.63
20/12/2024	71004704	BANCO DEL PAIS S.A	Ivis Maria Soto Turcios	17,964.00
11/10/2024	71004558	BANCO DEL PAIS S.A	Ledin Remberto Zuniga	9,000.00
28/10/2024	71004579	BANCO DEL PAIS S.A	Angel Gerardo Martinez Caballero	28,614.00
20/12/2024	71004642	BANCO DEL PAIS S.A	Ana Liliam Muñoz Pagoada	34,000.00
20/12/2024	71004698	BANCO DEL PAIS S.A	Santos de Jesus Juarez	5,000.00
20/12/2024	71004700	BANCO DEL PAIS S.A	Coorporacion Atenas S.A de C.V	187,500.00
20/12/2024	71004703	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Isidora Zuniga Hernandez	3,000.00
23/12/2024	71004717	BANCO DEL PAIS S.A	Henry Joel Mendes Zuniga	13,253.75
06/08/2024	71004438	BANCO DEL PAIS S.A	Hector Danulfo Argueta Cruz	1,000.00
20/12/2024	71004647	BANCO DEL PAIS S.A	Nelson Alejandro Castro Gonzalez	24,000.00
20/12/2024	71004665	BANCO DEL PAIS S.A	Eduin Francisco Meraz Puerto	5,000.00
20/12/2024	71004693	BANCO DEL PAIS S.A	Merlin Ruben Padilla Menocal	63,688.17
20/12/2024	71004709	BANCO DEL PAIS S.A	Dulce Maria Hernandez Lobo	3,000.00
Valor Total (L.)				800,727.06



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



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

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2025
Hora: 09:26 a.m.
Pagina: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/f9JmduiNErK5eJt/ZlSkagdaU7FyW0FTxFelVFuN/ihvv6oJm2XctoZqeAhvOeDDxQZkKSay4MogiExSh3y8UGckMNOLI5lChFS1w=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvIUMWDh+ZQYCWafra7IHsCF+AdhJyX40i6uy3+/IH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7Aavb0b5KD5+8Vg4SMilwczxMzmNSby7cTS4CcB/
ObBvXm419DwAKk8D1UVAiRx1fVNB3M01cAl4ydacalkHOuOvTgsoQdWk6FTXjFvFeOITkl1gzAlSgzg1/pD+8Ajh4uVo17Ntnx9hIW6voVdIqFiyhpiNC43rd08vOo6/ajw 4E1gSrrQB5f6toolhV0RMvzByEc9Y=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ER-001	Terreno municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	El Barro
ER-004	Terreno de la loma de la cruz	1.00	250,000.00	250,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
ER-003	Campo de Fútbol	1.00	200,000.00	200,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
ER-002	Parque Municipal	1.00	250,000.00	250,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
ER-005	Cementerio	1.00	200,000.00	200,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
Terrenos				960,000.00			
AMX0112	Edificio municipal	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
AMX0212	Rastro publico	1.00	100,000.00	100,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
AMX0312	Centro comunal	1.00	800,000.00	800,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
AMX0412	Bodega municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
Edificios				4,100,000.00			
OMM VIII02	Computadora completa	1.00	12,500.00	12,500.00	GLADIS ONDINA REYES SOLIS	Oficina d ela mujer	municipalidad
OMM VIII 01	Escritorio metal	1.00	1,200.00	1,200.00	GLADIS ONDINA REYES SOLIS	Oficina de la mujer	municipalidad
AMD-11-2023-Triaje	Escrotorio de metal	1.00	3,500.00	3,500.00	LINCOLN LILIARDO LOBO MERLO	Jefe de personal	Oficina de Jefe de Personal
AMD-05-2023-Triaje	Refrigerador grande Frigidaire	1.00	15,000.00	15,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
INV 0012022	Archivos grandes color beis	2.00	12,355.00	24,710.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina alcalde
SAM VI 05-012	Oassis	1.00	3,000.00	3,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Municipalidad
AM I 06 012	Datachock	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
SAMVI04-012	Mesa de madera grande	1.00	950.00	950.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Salon
S/N	Pizarra de formica	1.00	1,000.00	1,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Salon
AM I04-012	Juego de muebles	1.00	12,000.00	12,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
AMI 03-012	Silla ejecutiva color NEGRA	1.00	3,500.00	3,500.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
AMI02-012	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMI01-012	Escritorio de madera de 6 gavetas	1.00	8,000.00	8,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
S/N	un aire acondicionado	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina alcalde
S/n	parlante usb inalambrico modelo GPCT713	1.00	8,250.00	8,250.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Salon Municipal
AM-001-020	Juego de sala pequeño	1.00	8,289.32	8,289.32	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
AMD-01-2023	Computadora completa marca DELL, modelo optiplex 3080, procesador core i3-10105, disco duro 1tb, memoria ram 4gb, velocidad 3.7 ghz	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
AMD-03-2023	Impresora multifuncional marca HP, Smart Tank 530, de tanque de tinta todo en uno, wifi.	1.00	8,995.00	8,995.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
SM II 03-012	Mueble de computadora	2.00	1,250.00	2,500.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria	Secretaria
SM II 01-012	Computadora completa	1.00	11,300.00	11,300.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria	Secretaria
SM II 08-012	Sillas fijas	2.00	375.00	750.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria	Secretaria
SM II 07-012	Silla secretarial	1.00	800.00	800.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria	Secretaria
SM II 06-012	Archivo de metal	2.00	1,200.00	2,400.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria	Secretaria
SM II04-012	Escritorio de metal	1.00	1,800.00	1,800.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria	Secretaria
S/N	Archivo de madera dos puertas	1.00	800.00	800.00	ALEYDA SUYAPA REYES ANTUNEZ	Secretaria	Secretaria
AMD-10-2023-Triaje	Escrotorio de metal	1.00	3,500.00	3,500.00	WILDER IRELIN ANTUNES ZUNIGA	Juez de Policia	Oficina de justicia
AMD-13-2023-Triaje	Archivo de metal	1.00	5,300.00	5,300.00	WILDER IRELIN ANTUNES ZUNIGA	Juez de Policia	Oficina de justicia
AMD-08-2023-Triaje	Silla ejecutiva	1.00	3,500.00	3,500.00	WILDER IRELIN ANTUNES ZUNIGA	Juez de Policia	Oficina de Justicia
JM V 01-012	Escritorio de madera	1.00	800.00	800.00	WILDER IRELIN ANTUNES ZUNIGA	Dir. de Justicia Mpal	Depto Mpal de Justicia
AMD-02-2024	Carpa de 3x6M	1.00	7,980.00	7,980.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Alcaldía Municipal
AMD-12-2023-Triaje	Escrotorio de metal	1.00	3,500.00	3,500.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Oficina de Jefe de Bodega
AMD-04-2023-Triaje	Ventilador con pedestal	3.00	1,600.00	4,800.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Oficina tesoreria, alcalde, y juez de policia
AMD-22-2023	Motoguarafa FS-350 STHIL y cabezal de corte de FS-160 / FS-220 / FS-290 / FS-450	1.00	17,758.00	17,758.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Alcaldía Municipal
AMD-17-2023-Triaje	Dispensador gel antibacterial	2.00	1,300.00	2,600.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Oficina secretaria / Juez de policia
AMD-09-2023-Triaje	Cama unipersonal	2.00	6,500.00	13,000.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	En el centro comunal
AMD-18-2023-Triaje	Atril para suero de acero	1.00	3,000.00	3,000.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	En el centro comunal



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMD-21-2023	Cortadora de Cesped Sthil	1.00	17,940.00	17,940.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Alcaldía Municipal
AMD-14-2023-Triaje	Camillas medicas	3.00	9,650.00	28,950.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Centro comunal y Adulto Mayor
AMD-16-2023-Triaje	Oasis	1.00	3,800.00	3,800.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Oficina Adulto Mayor
AMD-15-2023-Triaje	Basurero grande para descarte	1.00	1,500.00	1,500.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	MUNICIPALIDAD
AMR-010-013	Piocha	1.00	355.00	355.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Bodega Muniapal
AMR-010-011	Barra de hierro	1.00	740.00	740.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Bodega Muniapal
AMR-010-015	Bomba Truper 2HP/S	1.00	9,775.00	9,775.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Bodega Muniapal
AMR-010-014	Carreta Truper	1.00	1,800.00	1,800.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Bodega Muniapal
AMR-010-012	chancha de hacer agujeros	1.00	650.00	650.00	GLINNY YANEXA REYES TORRES	Jefe de bodega	Bodega Muniapal
AMD-07-2023-Triaje	Silla ejecutiva	1.00	3,500.00	3,500.00	MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO	Contador Municipal	Oficina de contaduría
TM III 01-012	Computadora completa	1.00	12,200.00	12,200.00	MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO	CONTADOR MUNICIPAL	oficina de tesoreria
AMD-01-2024	Impresora multifuncional Epson L. 6270 wifi flujo continuo ADF/IMP/COP/SCAN MM PPM	1.00	12,590.00	12,590.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	Tesorera	Oficina de Tesoreria
AMD-03-2024	Archivos de metal grandes color beis	2.00	8,944.00	17,888.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	Tesorera	Oficina de tesoreria
AMD-02-2023	Computadora completa marca DELL, modelo optiplex 3080, procesador core i3-10105, disco duro 1tb, memoria ram 4gb, velocidad 3.7 ghz	1.00	12,000.00	12,000.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	Tesorera	Oficina de Tesoreria
AMD-06-2023-Triaje	Silla ejecutiva	1.00	3,500.00	3,500.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	Tesorera	Oficina de Tesoreria
AMD-19-2023	Calculadora casio GX-14B	1.00	530.00	530.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	Tesorera	Oficina de Tesoreria
TSM 001	VENTILADOR PEDESTAL	1.00	650.00	650.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TM III 09-012	Sumadora	1.00	1,200.00	1,200.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	TESORERA MUNICIPAL	oficina de tesoreria
TM III 07-012	Silla secretarial	2.00	620.00	1,240.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	TESORERA MUNICIPAL	oficina de tesoreria
TM III06-2012	Archivo de metal	1.00	2,700.00	2,700.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	TESORERA MUNICIPAL	oficina de tesoreria
TM III 04-012	Escritorio	2.00	2,900.00	5,800.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	TESORERA MUNICIPAL	oficina de tesoreria
AM I 05 012	REFRIGERADORA	1.00	6,000.00	6,000.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	Tesoreria	Oficina tesoreria
S/N	Archivo de madera dos puertas	1.00	800.00	800.00	DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA	TESORERA MUNICIPAL	Tesoreria
AMR-010-009	Impresora EPSON L5190 color negra serie X5NQ082669	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMR-010-001	Refrigeradora marca Cetron color Gris serie 1950566337	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-005	Oasis marca Mastertech Modelo N3WD1001AW	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-006	Ventiladores marca Mastertech Color negro 3 velocidades	4.00	1,300.00	5,200.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-003	Percoladora marca Black-Decher serie 00764908BE	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-008	Microondas color blanco marca Oster serie SA66192060	1.00	3,600.00	3,600.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-002	Estufa Eléctrica mabe color blanca serie 1904141522	1.00	12,000.00	12,000.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-010	Mesas plegables color blancas	4.00	2,500.00	10,000.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-007	Televisor Modelo 32LK500BOPSA Marca LG	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMR-010-004	Licuada marca Oster Seire color rojo	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIELA YAMILETH MARTINEZ TORRES	Adulto Mayor	Oficina adulto mayor
AMD-01-2022	Computadora portatil notebook procesador intel LENOVO S340, Ci3-8145U/ 12GB SSD 500 GB 15.6"/W1Q	1.00	18,083.37	18,083.37	EDUAR HUMBERTO ANTUNEZ	Jefe Administración Tributaria MERAZ	Oficina de Control tributario
AMD-02-2022	Impresora Epson LX-350 material 9 pines 300 cps. USB, paralelo, papel continuo	1.00	6,348.00	6,348.00	EDUAR HUMBERTO ANTUNEZ	Jefe Administración Tributaria MERAZ	Oficina de Control tributario
AMD-03-2022	Chapeadora de Césped	1.00	1,000.00	1,000.00	GERSON DAVID HERNANDEZ ZELAYA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
SAM VI013	CHAPEADORA DE CESPED	1.00	4,500.00	4,500.00	GERSON DAVID HERNANDEZ ZELAYA	Jefe UMA	Alcaldia Municipal
CM IV14-013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 4160	1.00	7,383.00	7,383.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	TRIBUTARIO	OFICINA CATATRO
CM IV 13-012	Guillotina	1.00	800.00	800.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CM IV 12-2012	Mesa de dibujo blanca	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CM IV 06-012	Computadora completa	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CM IV 05-012	Sillon de metal 3 asientos	1.00	600.00	600.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CM IV 04-012	Silla secretarial	1.00	500.00	500.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CM IV 03-012	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CM IV 02-012	Escritorio	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA RAQUEL REYES MERAZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
SM II 09-012	IMPRESORA EPSON	1.00	8,896.09	8,896.09	MERLIN RUBEN PADILLA MENOCA	Departamento de Justicia	Oficina de justicia
S/N	Motosierra STIHL MS 650/660	1.00	18,150.47	18,150.47			OFICINA UMA
UM VII 01-012	Escritorio metal	1.00	1,100.00	1,100.00		Jefe UMA	Oficina UMA



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Equipo de Oficina				507,351.25			
TM IX 02-012	Motocicleta	1.00	36,000.00	36,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
TM IX 03-012	vehículo municipal MITSUBISHI/IZUSO DIMAX/ ISZUSO DIMAX	3.00	1,154,576.00	3,463,728.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
TM IX 01-012	motocicleta	1.00	48,000.00	48,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Oficina UMA
S/N	Carro MITSUBISHI	1.00	620,000.00	620,000.00	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
AMD-20-2023	Motocicleta todo terreno azul Yamaha, modelo AG-200F año 2023, serie motor 3GX-177705, serie chasis 3GX-178052	1.00	114,391.20	114,391.20	ANGEL GERARDO MARTINEZ CABALLERO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
Equipo de Transporte				4,282,119.20			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 9,849,470.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvfUMWDh+ZQYCWafra7ll+sCF+AohJyX40i6uy3+/tH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8vg4SMawiczxMzmNSby7cTS4CcB/ObBstQqv0V3jUgh0kqBM1T0ktzS4lqlltWS0s0pts1flI3KbGMB2oWxe42TT00DA4lryH0YqDUw0t2jbxVKHEB1YryhXVZWJh8kYFuND0tprovSb5hesMGXJhp5te4DHbjc8dj5Q/Gy6+vymmsLKveduRtBlrJ0uzKiqc=

08/01/2025



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

El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 1 de 6

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							
1	MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE BARRIO LAS ALCANTARILANIMAS LADO SANITARIO	BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	11	11	23400	247	125,000.00	35,919.00	0.00	57,000.00	9,203.34	208,715.66	0.00	0.00	205,686.10	0.00	0.00	205,686.10	98.00 %	3,029.56	1.00 %	EN PROCESO	EL PROYECTO ES CONTINUO
2	ELECTRIFICACION DE BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	ALDEA DE EL OCOTAL	11	11	47210	247	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
3	REPARACION DE BARRIOS CARRETERAS DEL MUNICIPIO	ALDEAS Y BARRIOS	11	11	23400	247	2,399,086.37	0.00	0.00	269,305.39	222,298.29	2,446,093.47	86,237.76	0.00	2,307,062.50	0.00	0.00	2,393,300.26	97.00 %	52,793.21	2.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
4	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CARRETERA DEL BARRIO LOMA LINDA	BARRIO LOMA LINDA	11	11	47210	247	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
5	REPARACION DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA DE YUPITE	ALDEA DE N DE TECHOYUPITE	11	11	23400	247	200,000.00	0.00	0.00	13,988.47	0.00	213,988.47	0.00	0.00	213,988.47	0.00	0.00	213,988.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
6	CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE YUPITE	ALDEA DE YUPITE	11	11	47110	252	0.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	987,918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	970.596.73	970,596.73	98.00 %	17,321.68	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL FILANDER MARTINEZ	BARRIO LAS ANIMAS	11	11	47210	247	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
8	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	247	100,000.00	100,000.00	16,684.60	50,000.00	66,684.60	0.00	0.00	66,684.60	0.00	0.00	66,684.60	66,684.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	POR ESTE AÑO SOLO SE PINTO LOS 3 EDIFICIOS POR FUERA



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

El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
9	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	COMUNIDAD DE EL PORTILLO	11	11	47210	252	0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	0.00	25,480.43	0.00	579,126.10	604,606.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
10	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	BARRIO EL COLEGIO	11	11	23400	247	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
11	CONSTRUCCION DE ESCUELA RICARDO MADURO DE LA COMUNIDAD DE EL PARADERO	ALDEA EL PARADERO	11	11	47210	251	0.00	300,000.00	0.00	15,640.00	300,000.00	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	POR ESTE AÑO SOLO SE DIO EL BLOQUE (LA IGLESIA CATOLICA LA VA CONSTRUIR)
12	CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ	BARRIO LOMA LINDA	11	11	47210	247	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
13	LETREAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO	11	11	54200	247	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
14	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	251	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
15	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMO CARRETERO DE ENTRADA AL PARADERO	ALDEA EL PARADERO	11	11	47210	247	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
16	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	COMUNIDAD DE EL OCOTAL	11	11	47210	252	0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	0.00	25,480.43	0.00	579,126.10	604,606.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO



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

El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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
17	CONSTRUCCION DE CAJA FLORES YUPITE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	COMUNIDAD DE LAS FLORES	11	11	47210	252	0.00	579,126.10	0.00	25,480.43	0.00	604,606.53	0.00	0.00	25,480.43	0.00	579,126.10	604,606.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
18	CONSTRUCCION DE LAJAS, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	ALDEA LAS LAJAS	11	11	47110	252	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	970,596.73	970,596.73	97.00 %	28,535.66	2.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
19	MEJORAMIENTO DEL CENTRO UAPS (CENTRO DE SALUD)	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	247	400,000.00	0.00	0.00	669,431.37	900,000.00	169,431.37	0.00	0.00	169,431.37	0.00	0.00	169,431.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
20	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BARRIOS AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	CASCO URBANO Y BARRIOS	15	15	23400	247	411,469.06	0.00	0.00	0.00	81,385.50	330,083.56	0.00	0.00	102,336.07	0.00	0.00	102,336.07	31.00 %	227,747.49	68.00 %	EN PROCESO	EL PROYECTO ES CONTINUO
21	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE RIO TABACO Y EL PARADERO	ALDEA DE RIO TABACO	11	11	23400	247	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
22	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE	ALDEA EL SALITRE	11	11	47110	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	289,396.32	289,396.32	84.00 %	51,069.94	15.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
23	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	AREA RURAL	11	11	23100	247	800,000.00	0.00	0.00	1,546,166.80	0.00	2,346,166.80	0.00	0.00	2,272,462.79	0.00	0.00	2,272,462.79	96.00 %	73,704.01	3.00 %	EN PROCESO	ES UN PROYECTO CONTINUO



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 4 de 6

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PABLO MONCADA BANEGAS DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	247	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
25	CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	ALDEA DE EL OCOTAL	11	11	47110	252	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	970,596.72	970,596.72	99.00 %	1,886.22	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
26	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA PARA CASCO URBANO Y BARRIOS	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	247	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
27	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	CASCO URBANO Y LAS ANIMAS	11	11	23400		650,000.00	24,537.75	0.00	276,000.00	0.00	950,537.75	48,430.15	0.00	869,537.75	0.00	0.00	917,967.90	96.00 %	32,569.85	3.00 %	EN PROCESO	EL PROYECTO ES CONTINUO
28	PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO	BARRIO ABAJO	11	11	47210	251	0.00	1,334,810.86	1,334,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
29	LIMPIEZA DE AREAS CARRETERAS (CHAPIA)	RURAL	15	15	23400	250	0.00	47,725.31	0.00	0.00	0.00	47,725.31	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	76.00 %	11,225.31	23.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
30	CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE SOBRE EL PASO LOS ANTUNEZ	BARRIO LOS ANTUNEZ	11	11	47210	252	0.00	199,890.60	0.00	194,858.25	0.00	394,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	394,748.85	394,748.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO



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

El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	MEJORAMIENTO DEL KINDER MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE YUPITE		11	11	23400	ACTA 0.00 261	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
32	REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL	JOLOTE A EL OCOITAL	11	11	23400	ACTA 0.00 256	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
33	PAVIMENTACION DE BARRIO EL CENTRO ANEXO AL PAVIMENTO DE BARRIO NUEVO AL CENTRO DE SALUD	BARRIO EL CENTRO CALLE HACIA RIO TABACO	11	11	37500	258 0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
34	REPARACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO LAS ANIMAS	11	11	23400	ACTA 0.00 271	0.00	0.00	33,405.70	0.00	33,405.70	0.00	0.00	33,405.70	0.00	0.00	33,405.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
35	CONSTRUCCION DE TECHO CANCHA USOS MULTIPLES UBICADO EN EL CASCO URBANO	BARRIO EL CENTRO EN EL PARQUE MUNICIPAL	11	11	47210	270 0.00	0.00	0.00	1,456,215.25	0.00	1,456,215.25	0.00	0.00	1,438,696.25	0.00	0.00	1,438,696.25	98.00 %	17,519.00	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
36	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X9.20 SOBRE EN LA ALDEA DE YUPITE	ALDEA DE YUPITE	11	11	47210	ACTA 0.00 271	701,543.38	0.00	337,077.50	0.00	1,038,620.88	0.00	0.00	337,077.50	0.00	0.00	337,077.50	32.00 %	701,543.38	67.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
37	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3.60 x 3.60 m SOBRE EN LA ALDEA DE LA CEIBA	ALDEA LA CEIBA	11	11	47210	ACTA 0.00 271	186,071.68	0.00	368,824.96	0.00	554,896.64	0.00	0.00	368,824.96	0.00	0.00	368,824.96	66.00 %	186,071.68	33.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
38	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BARRIO EL PINO Y BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	ACTA 0.00 273	0.00	0.00	22,649.25	0.00	22,649.25	0.00	0.00	22,649.25	0.00	0.00	22,649.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Página: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
39	CONSTRUC CION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X5.20 SOBRE EL PASO EL PARADERO	ALDEA EL PARADERO	11	11	47210	ACTA 0.00 271		556,192.47	0.00	117,077.50	0.00	673,269.97	0.00	0.00	117,077.50	0.00	556,192.47	673,269.90	99.00 %	0.07	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO FINALIZADO
40	CONSTRUC CION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 5.20X5.20 SOBRE EL PASO EL TERRERITO	ALDEA EL TERRERITO	11	11	47210	ACTA 0.00 271		556,192.47	0.00	230,000.00	0.00	786,192.47	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	29.00 %	556,192.47	70.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
Totales							7,935,555.43	10,130,261.82	1,684,810.86	7,298,266.33	5,112,887.13	18,566,385.5271,167.91		0.00	10,122,002.10	0.006,189,506.05	16,582,676.06		1,963,709.53				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvfUMWDh+ZQYCWafra7II+sCF+AohJyX40i6uy3+/IH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8Vg4SMrtwczyMzmNSby7cTS4CcB/
ObBud54FQM256YWAU4aPcFiUFxuQj7HBSqNg5bcVDstIjQHxb1UeV/1gqQdA9WPWCfwWBkm0r9nwK+S03u/mRsNL0AJqD8vpzXm7n+hcYHT+XLZYvntApqndUuhRPPDQgVTeC
M qDjBiUTu5UwyrI5rvbJfAZOckYHRs=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	31,693,863.70
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,230,044.86
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,037,344.48
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	192,700.38
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,463,818.84
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,552,767.34
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,748,338.28
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	162,713.22
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	30,043,029.39
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,529,572.37
100 SERVICIOS PERSONALES	6,215,248.78
200 SERVICIOS NO PERSONALES	891,858.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	422,465.40
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	22,513,457.02
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,009,412.51
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,311,721.62
500 GASTOS DE INVERSION	5,192,322.89
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,650,834.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Contador(a) Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvfUMWdh+ZQYQWafra7II+sCF+AohJyX40i6uy3+/tH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AbVb0b5KD5+8Vg4SMrtvyczxMzmNSby7cTS4CcB/ObBv2YtN/x76tLbiq8hENwJbSNLgM/nAG61SoTZXMLU7AWc9LJ5QBfGD2fiUXNTPDHbVkyPfyG7g7mltSl1THpU3khS4mpD7XXI7OEh7+kzhShf109R19n+/bAHe54JuzD8Uwa uOk41d4PomTRAvKNdUnGC93OnsKKU=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	28,082,980.82
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,060,000.00
413 Terrenos	960,000.00
416 Edificios	4,100,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	507,351.25
421 Mobiliario y equipo de Oficina	507,351.25
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,282,119.20
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	4,282,119.20
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,582,676.06
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,582,676.06
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,650,834.31
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,650,834.31
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 Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	28,082,980.82
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,328,370.42
PATRIMONIO ACUMULADO	16,328,370.42
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,650,834.31
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,650,834.31



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

28,082,980.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello





El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Finanzas y Descentralización



Gobernación, Justicia



Tribunal Superior



Ministerio de Justicia



Ministerio de Justicia



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:33 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	31,693,863.70	17,294,029.61	14,399,834.09	83.26 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,230,044.86	918,382.65	311,662.21	33.94 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,037,344.48	695,084.31	342,260.17	0.49
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	192,700.38	223,298.34	-30,597.96	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,463,818.84	16,375,646.96	14,088,171.88	86.03 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,552,767.34	3,140,827.85	1,411,939.49	0.45
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	25,748,338.28	13,163,311.23	12,585,027.05	0.96
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	162,713.22	71,507.88	91,205.34	1.28
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	30,043,029.39	17,131,316.39	12,911,713.00	75.37 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,529,572.37	4,783,730.75	2,745,841.62	57.40 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,215,248.78	3,962,054.34	2,253,194.44	0.57
200 SERVICIOS NO PERSONALES	891,858.19	437,475.46	454,382.73	1.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	422,465.40	384,200.95	38,264.45	0.10
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	22,513,457.02	12,347,585.64	10,165,871.38	82.33 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,009,412.51	6,894,546.66	1,114,865.85	0.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,311,721.62	396,326.09	8,915,395.53	22.50
500 GASTOS DE INVERSION	5,192,322.89	5,056,712.89	135,610.00	0.03
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



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 08/01/2025
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,650,834.31	162,713.22	1,488,121.09	914.57 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Contador(a) Municipal
MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Tesorero(a) Municipal
DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvfUMWDh+ZQYCWafraZII+sCF+AohJyX40i6uy3+/tH9mB5yRGcQBx7C7F7bDWU7AaVW0b5KD5+8Vg4SMrtwcxMzmNSb7cTS4CcB/ObBtq7znyGBuOI5IC7nvZD8dive/RUrs92vG2IRq/6GrQTdKCOmKl8j1+dXzgdRTbJudPzbvR8KDRmT6XqldTg4ZLY1m1V14/yv3HRLIKrF5iXTWjQitYQauGT/ubM97HoxWSgkrDa9vQTOE/gzztlfeQrbqft54+I=



El Rosario, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:34 a.m.

Página: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	28,082,980.82	16,328,370.42	11,754,610.40	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	507,351.25	468,893.25	-38,458.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	507,351.25	468,893.25	-38,458.00	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,282,119.20	4,282,119.20	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	4,282,119.20	4,282,119.20	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,582,676.06	6,354,644.75	-10,228,031.31	200.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,582,676.06	6,354,644.75	-10,228,031.31	1.61
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,650,834.31	162,713.22	-1,488,121.09	900.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,650,834.31	162,713.22	-1,488,121.09	9.15
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARCOS.TEJEDA

Finanzas y Descentralización
Gobernación, Justicia
Tribunal Superior
Lempira



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 09:34 a.m.

Página: 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.

28,082,980.82	16,328,370.42	11,754,610.40	0.00 %
16,328,370.42	14,830,924.29	-1,497,446.13	0.00 %
16,328,370.42	14,830,924.29	-1,497,446.13	0.10
1,650,834.31	162,713.22	-1,488,121.09	900.00 %
1,650,834.31	162,713.22	-1,488,121.09	9.15
28,082,980.82	16,328,370.42	11,754,610.40	

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL GERARDO MARTINEZ
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARCOS TULIO TEJEDA PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN LLANERY FLORES ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4ertphHh812vQum+IX8rjcvfUMWDh+ZQYCWafra7lH+SCF+AohJyX40i6uy3+/tH9mB5yRGcQBx7C7F7b/DWU7AaWb0b5KD5+8Vg4SMrtwcxMzmNSby7cTS4CcB/
ObBsXlrQUYnYnAV68dACvVjGaZcGKzX++o5bt5hsMzFqiJ6BaO4SRBp1CawAKEQ5fx1FzIFan+uksW38qEBIYt+ndik1VF7Wt0il//53qP5EQ7qBSgwZtz2kt1uNyNJq3c66YCI WOTZksuXQkt7+STvqcWpj6C0PHf50=