

Portada



Republica de Honduras

Código: 0405

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Corquín

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal
BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y sello

0405198800074

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA

Nombre Completo

Firma y sello

0405199700036

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
OBER JOSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0405199100028

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y sello

0405197000117

Número de Identidad





Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 1 de 8

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:		27,888,200.28	17,052,542.58	-2,890,000.00	42,050,742.86	38,400,708.60	38,400,708.60	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,102,260.11	1,565,172.86	0.00	7,667,432.97	5,130,418.33	5,130,418.33	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,102,260.11	1,565,172.86	0.00	7,667,432.97	5,130,418.33	5,130,418.33	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,831,433.92	1,226,799.62	0.00	4,058,233.54	2,708,578.75	2,708,578.75	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	543,578.00	281,558.33	0.00	825,136.33	459,958.36	459,958.36	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	455,524.35	269,764.00	0.00	725,288.35	394,931.99	394,931.99	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	38,128.87	0.00	0.00	38,128.87	3,307.26	3,307.26	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	41,849.82	4,179.27	0.00	46,029.09	46,029.09	46,029.09	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	8,074.96	7,615.06	0.00	15,690.02	15,690.02	15,690.02	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,471,893.25	911,975.12	0.00	2,383,868.37	1,837,182.20	1,837,182.20	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	15,800.82	53,423.00	0.00	69,223.82	19,850.67	19,850.67	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	34,055.14	0.00	0.00	34,055.14	29,841.67	29,841.67	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	27,576.72	0.00	0.00	27,576.72	27,743.97	27,743.97	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	832,134.42	437,952.68	0.00	1,270,087.10	1,009,233.80	1,009,233.80	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	53,812.55	0.00	0.00	53,812.55	42,683.03	42,683.03	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	23,810.23	0.00	0.00	23,810.23	7,450.24	7,450.24	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	40,048.32	28,325.00	0.00	68,373.32	33,671.09	33,671.09	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	0.00	38,926.00	0.00	38,926.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	117,592.83	0.00	0.00	117,592.83	145,615.73	145,615.73	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	73,101.01	31,526.00	0.00	104,627.01	55,092.23	55,092.23	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	3,477.96	3,477.96	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,378.67	17,448.74	0.00	27,827.41	15,096.49	15,096.49	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	645.00	645.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	3,449.45	0.00	0.00	3,449.45	3,473.22	3,473.22	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	146,547.55	278,675.53	0.00	425,223.08	375,223.08	375,223.08	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	15,250.82	0.00	0.00	15,250.82	11,962.85	11,962.85	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	14,564.62	2,698.17	0.00	17,262.79	18,075.79	18,075.79	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	32,717.11	23,000.00	0.00	55,717.11	24,311.16	24,311.16	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,450.15	0.00	0.00	3,450.15	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	13,553.92	0.00	0.00	13,553.92	8,014.22	8,014.22	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	2,168.92	0.00	0.00	2,168.92	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	453,605.93	33,266.17	0.00	486,872.10	376,892.60	376,892.60	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	69,752.42	0.00	0.00	69,752.42	63,211.82	63,211.82	0.00

20/01/2025 08:42:53 a.m.



Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,500.00	1,146.76	0.00	5,646.76	6,999.73	6,999.73	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	18,287.59	0.00	0.00	18,287.59	17,472.02	17,472.02	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,740.25	0.00	0.00	1,740.25	1,765.00	1,765.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,311.57	0.00	0.00	2,311.57	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	44,916.01	0.00	0.00	44,916.01	32,006.45	32,006.45	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	17,965.67	0.00	0.00	17,965.67	16,019.30	16,019.30	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	555.00	555.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	162,127.56	0.00	0.00	162,127.56	127,929.20	127,929.20	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	10,350.05	0.00	0.00	10,350.05	7,327.13	7,327.13	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	19,184.09	26,042.50	0.00	45,226.59	18,206.35	18,206.35	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	33,702.09	3,743.27	0.00	37,445.36	39,122.48	39,122.48	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	13,480.00	0.00	0.00	13,480.00	6,740.00	6,740.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	7,977.91	2,333.64	0.00	10,311.55	10,311.55	10,311.55	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	15,280.38	0.00	0.00	15,280.38	10,130.00	10,130.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,478.60	0.00	0.00	5,478.60	5,847.69	5,847.69	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	17,106.74	0.00	0.00	17,106.74	10,868.88	10,868.88	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	820.00	0.00	0.00	820.00	120.00	120.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	79,700.00	0.00	0.00	79,700.00	317.27	317.27	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	89.44	89.44	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00	227.83	227.83	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	1,023.95	1,023.95	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	2.25	2.25	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	1,021.70	1,021.70	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	235,256.74	0.00	0.00	235,256.74	33,204.37	33,204.37	0.00



Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 3 de 8

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	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	21,223.74	0.00	0.00	21,223.74	3,158.77	3,158.77	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	165,512.84	0.00	0.00	165,512.84	24,274.04	24,274.04	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	48,520.16	0.00	0.00	48,520.16	5,771.56	5,771.56	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,492,818.88	282,535.00	0.00	2,775,353.88	1,672,724.48	1,672,724.48	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	550,000.00	76,432.00	0.00	626,432.00	490,802.63	490,802.63	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	550,000.00	76,432.00	0.00	626,432.00	490,802.63	490,802.63	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	670,000.00	185,977.00	0.00	855,977.00	654,191.20	654,191.20	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	670,000.00	185,977.00	0.00	855,977.00	654,191.20	654,191.20	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	125,174.51	0.00	0.00	125,174.51	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	71,186.84	0.00	0.00	71,186.84	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	53,987.67	0.00	0.00	53,987.67	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	44,093.30	0.00	0.00	44,093.30	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	28,044.74	0.00	0.00	28,044.74	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	16,048.56	0.00	0.00	16,048.56	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,103,551.07	20,126.00	0.00	1,123,677.07	527,730.65	527,730.65	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	473,681.08	20,126.00	0.00	493,807.08	178,900.55	178,900.55	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	629,869.99	0.00	0.00	629,869.99	348,830.10	348,830.10	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	150,080.02	0.00	0.00	150,080.02	91,700.57	91,700.57	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	85,297.93	0.00	0.00	85,297.93	65,094.08	65,094.08	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	85,297.93	0.00	0.00	85,297.93	65,094.08	65,094.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,429.44	1,429.44	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,429.44	1,429.44	0.00



Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 4 de 8

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	46,782.09	0.00	0.00	46,782.09	25,177.05	25,177.05	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	46,782.09	0.00	0.00	46,782.09	25,177.05	25,177.05	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	13,000.00	17,251.00	0.00	30,251.00	33,900.00	33,900.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	13,000.00	17,251.00	0.00	30,251.00	33,900.00	33,900.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	13,000.00	17,251.00	0.00	30,251.00	33,900.00	33,900.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	614,927.29	38,587.24	0.00	653,514.53	623,514.53	623,514.53	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	599,927.29	38,587.24	0.00	638,514.53	623,514.53	623,514.53	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	554,927.29	38,587.24	0.00	593,514.53	593,514.53	593,514.53	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,477,740.55	83,240.25	0.00	1,560,980.80	1,203,884.82	1,203,884.82	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,477,740.55	83,240.25	0.00	1,560,980.80	1,203,884.82	1,203,884.82	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,477,740.55	83,240.25	0.00	1,560,980.80	1,203,884.82	1,203,884.82	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	137,576.50	0.00	0.00	137,576.50	142,890.16	142,890.16	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	57,725.00	0.00	0.00	57,725.00	67,494.00	67,494.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	79,851.50	0.00	0.00	79,851.50	75,396.16	75,396.16	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,295,793.80	58,240.25	0.00	1,354,034.05	1,000,623.00	1,000,623.00	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	8,710.00	0.00	0.00	8,710.00	12,390.00	12,390.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	159,000.75	4,815.25	0.00	163,816.00	248,785.00	248,785.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	48,635.00	0.00	0.00	48,635.00	28,000.00	28,000.00	0.00



Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 5 de 8

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	
12.5.99.02.20.0	Constancias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,985.00	4,985.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	29,813.00	0.00	0.00	29,813.00	22,511.00	22,511.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	733,211.22	53,425.00	0.00	786,636.22	668,633.55	668,633.55	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,110.00	1,110.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	42,643.83	0.00	0.00	42,643.83	878.45	878.45	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	4,030.00	4,030.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,450.00	2,450.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	44,370.25	25,000.00	0.00	69,370.25	60,371.66	60,371.66	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	29,370.25	25,000.00	0.00	54,370.25	52,871.66	52,871.66	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,371,618.37	327,585.67	0.00	1,699,204.04	1,371,806.61	1,371,806.61	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,371,618.37	327,585.67	0.00	1,699,204.04	1,371,806.61	1,371,806.61	0.00



Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 6 de 8

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	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,371,618.37	327,585.67	0.00	1,699,204.04	1,371,806.61	1,371,806.61	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	91,021.00	91,021.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	61,750.00	0.00	0.00	61,750.00	69,821.00	69,821.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	21,200.00	21,200.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,087,850.54	205,980.75	0.00	1,293,831.29	1,133,435.85	1,133,435.85	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	0.00	2,651.00	0.00	2,651.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.01.1	Servicio de agua potable	570,368.54	146,640.00	0.00	717,008.54	606,581.44	606,581.44	0.00
15.2.19.02.01.2	Conexion y Reconexion de Agua Potable	23,000.00	28,984.00	0.00	51,984.00	30,510.42	30,510.42	0.00
15.2.19.02.02.1	Servicio de Alcantarillado Sanitario	193,964.68	0.00	0.00	193,964.68	207,590.77	207,590.77	0.00
15.2.19.02.02.2	Conexion y Reconexion de Alcantarillado Sanitario	12,000.00	27,705.75	0.00	39,705.75	17,720.42	17,720.42	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	288,517.32	0.00	0.00	288,517.32	271,032.80	271,032.80	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100,267.83	121,604.92	0.00	221,872.75	147,349.76	147,349.76	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	66,641.13	73,892.00	0.00	140,533.13	97,527.11	97,527.11	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	19,695.10	28,060.92	0.00	47,756.02	23,457.25	23,457.25	0.00



Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 7 de 8

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	
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	13,931.60	19,652.00	0.00	33,583.60	26,365.40	26,365.40	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	190,546.00	0.00	0.00	190,546.00	101,269.00	101,269.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	190,546.00	0.00	0.00	190,546.00	101,269.00	101,269.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	190,546.00	0.00	0.00	190,546.00	101,269.00	101,269.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	183,946.00	0.00	0.00	183,946.00	96,869.00	96,869.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	183,946.00	0.00	0.00	183,946.00	96,869.00	96,869.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,749,207.05	1,234,649.69	0.00	4,983,856.74	4,916,006.89	4,916,006.89	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,749,207.05	1,234,649.69	0.00	4,983,856.74	4,916,006.89	4,916,006.89	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,749,207.05	1,234,649.69	0.00	4,983,856.74	4,916,006.89	4,916,006.89	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,749,207.05	1,234,649.69	0.00	4,983,856.74	4,916,006.89	4,916,006.89	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,749,207.05	1,234,649.69	0.00	4,983,856.74	4,916,006.89	4,916,006.89	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,996,828.20	11,128,598.74	-2,890,000.00	23,235,426.94	22,964,027.58	22,964,027.58	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,996,828.20	11,128,598.74	-2,890,000.00	23,235,426.94	22,964,027.58	22,964,027.58	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,996,828.20	11,128,598.74	-2,890,000.00	23,235,426.94	22,964,027.58	22,964,027.58	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,996,828.20	7,828,598.74	-2,890,000.00	19,935,426.94	19,664,027.58	19,664,027.58	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	0.00	-1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,996,828.20	7,828,598.74	-1,190,000.00	21,635,426.94	19,664,027.58	19,664,027.58	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	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON CENTRAL (PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,713,295.37	0.00	2,713,295.37	2,713,295.37	2,713,295.37	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,713,295.37	0.00	2,713,295.37	2,713,295.37	2,713,295.37	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,713,295.37	0.00	2,713,295.37	2,713,295.37	2,713,295.37	0.00



Corquín,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:42 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	10,458.55	0.00	10,458.55	10,458.55	10,458.55	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	10,458.55	0.00	10,458.55	10,458.55	10,458.55	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,702,836.82	0.00	2,702,836.82	2,702,836.82	2,702,836.82	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,702,836.82	0.00	2,702,836.82	2,702,836.82	2,702,836.82	0.00
TOTAL:		27,888,200.28	17,052,542.58	-2,890,000.00	42,050,742.86	38,400,708.60	38,400,708.60	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqXHAJc7vWQilc5x/+FLJwYnJgaMOdH8PzLiNJGi+ky6ULccdx0kBL1tR6Jsec1ymtP4GlrG66fp18oA6GB5TkeADNntDwoBUSWWpV+Uz/7szpqIKKGDmld1Tqyf7N6HfGpBpBHN
GkerZ3HOpbOODO4a_LJ6/C/0ZZPhB8WUDqSNnjJ6n9RJMVXccjaBHolWwSgWS9b29ZZamK32qp42bV2NfNSh8ch+e59uouuW9NcruGL0AUsAE



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	6,398,826.70	1,234,649.69	0.00	0.00	1,571,000.00	6,062,476.39	0.00	5,296,120.46	5,296,120.46	5,296,120.46
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,398,826.70	1,234,649.69	0.00	0.00	1,571,000.00	6,062,476.39	0.00	5,296,120.46	5,296,120.46	5,296,120.46
000 - SIN PROYECTO	6,398,826.70	1,234,649.69	0.00	0.00	1,571,000.00	6,062,476.39	0.00	5,296,120.46	5,296,120.46	5,296,120.46
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,664,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,754.00	0.00	1,572,004.00	1,572,004.00	1,572,004.00
000 - SIN OBRA	1,664,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,754.00	0.00	1,572,004.00	1,572,004.00	1,572,004.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	186,749.50	186,749.50	186,749.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	431,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,332.00	0.00	404,582.50	404,582.50	404,582.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,611.00	0.00	52,611.00	52,611.00	52,611.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,611.00	0.00	52,611.00	52,611.00	52,611.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	0.00	230,850.00	230,850.00	230,850.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	641,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,600.00	0.00	641,600.00	641,600.00	641,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	172,400.00	172,400.00	172,400.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	172,400.00	172,400.00	172,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
11520 11-001-01 10 1 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 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00
000 - SIN OBRA	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	620,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	620,365.28	0.00	540,136.08	540,136.08	540,136.08
000 - SIN OBRA	620,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	620,365.28	0.00	540,136.08	540,136.08	540,136.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,195.04	88,195.04	88,195.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	379,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	379,170.24	0.00	363,746.00	363,746.00	363,746.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44,097.52	0.00	44,097.52	44,097.52	44,097.52
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44,097.52	0.00	44,097.52	44,097.52	44,097.52
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	3,077,785.66	1,234,649.69	0.00	0.00	1,571,000.00	2,741,435.35	0.00	2,290,241.54	2,290,241.54	2,290,241.54
000 - SIN OBRA	3,077,785.66	1,234,649.69	0.00	0.00	1,571,000.00	2,741,435.35	0.00	2,290,241.54	2,290,241.54	2,290,241.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	165,795.04	410,000.00	0.00	0.00	281,000.00	294,795.04	0.00	294,036.36	294,036.36	294,036.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	674,965.28	0.00	0.00	0.00	0.00	674,965.28	0.00	644,641.44	644,641.44	644,641.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70,063.36	0.00	60,631.68	60,631.68	60,631.68
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,063.36	0.00	0.00	0.00	0.00	70,063.36	0.00	59,097.52	59,097.52	59,097.52
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	63,640.19	63,640.19	63,640.19
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	77,622.68	77,622.68	77,622.68
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	86,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	86,898.62	0.00	47,596.11	47,596.11	47,596.11
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,000.00	0.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,098.55	49,098.55	49,098.55
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,063.00	38,063.00	38,063.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,232.00	12,232.00	12,232.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	25,623.00	25,623.00	25,623.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15,000.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,262.50	9,262.50	9,262.50
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	77,370.00	77,370.00	77,370.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,421.00	196,421.00	196,421.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizant	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	110,000.00	130,000.00	0.00	0.00	50,000.00	190,000.00	0.00	189,440.39	189,440.39	189,440.39
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	35,000.00	0.00	34,827.06	34,827.06	34,827.06
35620 11-001-01 10 1 Diesel	140,000.00	150,000.00	0.00	0.00	143,000.00	147,000.00	0.00	141,565.04	141,565.04	141,565.04
35620 15-013-01 10 1 Diesel	130,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	24,649.69	0.00	0.00	0.00	54,649.69	0.00	52,269.02	52,269.02	52,269.02
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	45,000.00	0.00	42,786.00	42,786.00	42,786.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL	316,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	316,321.76	0.00	293,638.84	293,638.84	293,638.84
000 - SIN OBRA	316,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	316,321.76	0.00	293,638.84	293,638.84	293,638.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80,772.64	0.00	64,089.72	64,089.72	64,089.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	185,217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	185,217.44	0.00	185,217.44	185,217.44	185,217.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.84	0.00	22,165.84	22,165.84	22,165.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.84	0.00	22,165.84	22,165.84	22,165.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SERVICIOS PUBLICOS	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,057,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,505.28	0.00	905,011.64	905,011.64	905,011.64
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,057,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,505.28	0.00	905,011.64	905,011.64	905,011.64
000 - SIN PROYECTO	1,057,505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,505.28	0.00	905,011.64	905,011.64	905,011.64
001 - OFICINA MUNICIPAL DE	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	165,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	165,521.76	0.00	142,555.92	142,555.92	142,555.92
000 - SIN OBRA	165,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	165,521.76	0.00	142,555.92	142,555.92	142,555.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	60,312.88	60,312.88	60,312.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	65,794.28	65,794.28	65,794.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO	159,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	159,461.76	0.00	137,072.16	137,072.16	137,072.16
000 - SIN OBRA	159,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	159,461.76	0.00	137,072.16	137,072.16	137,072.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.04	0.00	54,829.20	54,829.20	54,829.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,765.04	0.00	60,311.28	60,311.28	60,311.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	341,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	341,521.76	0.00	326,383.56	326,383.56	326,383.56
000 - SIN OBRA	341,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	341,521.76	0.00	326,383.56	326,383.56	326,383.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	143,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	143,795.04	0.00	143,795.04	143,795.04	143,795.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	143,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	143,795.04	0.00	143,795.04	143,795.04	143,795.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	14,827.64	14,827.64	14,827.64
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	23,965.84	23,965.84	23,965.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVIC	1,578,174.08	215,000.00	0.00	0.00	152,000.00	1,641,174.08	0.00	1,567,544.36	1,567,544.36	1,567,544.36
01 - ASEO URBANO	350,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	564,170.00	564,170.00	564,170.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	564,170.00	564,170.00	564,170.00
001 - ELEMENTOS DE LIMPIEZ	350,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	564,170.00	564,170.00	564,170.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	564,170.00	564,170.00	564,170.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	250,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	464,770.00	464,770.00	464,770.00
02 - MERCADOS Y CENTROS D	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	296,077.68	296,077.68	296,077.68
000 - SIN PROYECTO	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	296,077.68	296,077.68	296,077.68
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	296,077.68	296,077.68	296,077.68
000 - SIN OBRA	307,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	307,043.52	0.00	296,077.68	296,077.68	296,077.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	131,590.08	131,590.08	131,590.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	131,590.08	131,590.08	131,590.08
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68
03 - RASTRO MUNICIPAL	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	131,590.08	131,590.08	131,590.08
000 - SIN PROYECTO	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	131,590.08	131,590.08	131,590.08
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	131,590.08	131,590.08	131,590.08
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	131,590.08	131,590.08	131,590.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	43,863.36	43,863.36	43,863.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
04 - CEMENTERIO MUNICIPAL	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	142,555.92	142,555.92	142,555.92
000 - SIN PROYECTO	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	142,555.92	142,555.92	142,555.92
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	142,555.92	142,555.92	142,555.92
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	142,555.92	142,555.92	142,555.92
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65,795.04	0.00	65,795.04	65,795.04	65,795.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y ALCANTARILLAD	614,087.04	0.00	0.00	0.00	152,000.00	462,087.04	0.00	433,150.68	433,150.68	433,150.68
000 - SIN PROYECTO	614,087.04	0.00	0.00	0.00	152,000.00	462,087.04	0.00	433,150.68	433,150.68	433,150.68
001 - ACTIVIDADES ADMINIST	614,087.04	0.00	0.00	0.00	152,000.00	462,087.04	0.00	433,150.68	433,150.68	433,150.68
000 - SIN OBRA	614,087.04	0.00	0.00	0.00	152,000.00	462,087.04	0.00	433,150.68	433,150.68	433,150.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	163,180.16	0.00	0.00	0.00	152,000.00	11,180.16	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	363,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	363,180.16	0.00	356,389.80	356,389.80	356,389.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43,863.36	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43,863.36	0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52
14 - FORTALECIMIENTO CULT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,780.00	199,780.00	199,780.00
05 - PARTICIPACION CIUDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,780.00	199,780.00	199,780.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,780.00	199,780.00	199,780.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,780.00	199,780.00	199,780.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,780.00	199,780.00	199,780.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,780.00	119,780.00	119,780.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,485,299.02	215,000.00	0.00	0.00	552,000.00	5,148,299.02	0.00	4,748,698.35	4,748,698.35	4,748,698.35
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,749,207.04	1,234,649.69	0.00	0.00	1,171,000.00	3,812,856.73	0.00	3,219,758.11	3,219,758.11	3,219,758.11
Total	9,234,506.06	1,449,649.69	0.00	0.00	1,723,000.00	8,961,155.75	0.00	7,968,456.46	7,968,456.46	7,968,456.46

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PRESTACION DE SERVIC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	110,000.00	0.00	109,732.50	109,732.50	109,732.50
05 - AGUA Y ALCANTARILLAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	110,000.00	0.00	109,732.50	109,732.50	109,732.50
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	110,000.00	0.00	109,732.50	109,732.50	109,732.50
002 - SUBSDIO A EMPRESA MU	500,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	110,000.00	0.00	109,732.50	109,732.50	109,732.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	110,000.00	0.00	109,732.50	109,732.50	109,732.50
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	110,000.00	0.00	109,732.50	109,732.50	109,732.50
12 - FORTALECIMIENTO SOCI	8,391,112.34	7,578,547.65	212,800.00	3,180,000.00	2,254,239.62	16,682,620.37	0.00	15,163,163.86	15,163,163.86	15,163,163.86
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
02 - SECTOR ATENCION ESPE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	593,056.72	3,600,000.00	0.00	813,000.00	377,000.00	4,629,056.72	0.00	3,386,295.93	3,386,295.93	3,386,295.93
000 - SIN PROYECTO	493,056.72	300,000.00	0.00	463,000.00	0.00	1,256,056.72	0.00	1,252,789.65	1,252,789.65	1,252,789.65
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	193,056.72	300,000.00	0.00	463,000.00	0.00	956,056.72	0.00	954,823.81	954,823.81	954,823.81
000 - SIN OBRA	193,056.72	300,000.00	0.00	463,000.00	0.00	956,056.72	0.00	954,823.81	954,823.81	954,823.81
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	193,056.72	300,000.00	0.00	463,000.00	0.00	956,056.72	0.00	954,823.81	954,823.81	954,823.81
002 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,965.84	297,965.84	297,965.84
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,965.84	297,965.84	297,965.84
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,965.84	297,965.84	297,965.84
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,118,493.38	1,118,493.38	1,118,493.38
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,118,493.38	1,118,493.38	1,118,493.38
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,118,493.38	1,118,493.38	1,118,493.38
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,118,493.38	1,118,493.38	1,118,493.38
003 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	949,287.90	949,287.90	949,287.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	949,287.90	949,287.90	949,287.90
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	949,287.90	949,287.90	949,287.90
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	949,287.90	949,287.90	949,287.90
004 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	42,725.00	42,725.00	42,725.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	42,725.00	42,725.00	42,725.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	42,725.00	42,725.00	42,725.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	42,725.00	42,725.00	42,725.00
05 - SALUD	1,050,000.00	800,000.00	20,500.00	1,250,000.00	30,000.00	3,049,500.00	0.00	3,030,995.50	3,030,995.50	3,030,995.50
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	800,000.00	20,500.00	1,250,000.00	30,000.00	3,049,500.00	0.00	3,030,995.50	3,030,995.50	3,030,995.50
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	450,000.00	800,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,484,550.00	2,484,550.00	2,484,550.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	800,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,484,550.00	2,484,550.00	2,484,550.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	800,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,484,550.00	2,484,550.00	2,484,550.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SE	400,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00	379,500.00	379,500.00
003 - TRANSFERENCIAS A SAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	166,945.50	166,945.50	166,945.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	166,945.50	166,945.50	166,945.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	166,945.50	166,945.50	166,945.50
06 - SECTOR AGUA Y SANEAM	2,720,000.00	2,199,868.20	128,100.00	67,000.00	310,000.00	4,548,768.20	0.00	4,464,207.85	4,464,207.85	4,464,207.85
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ALCANTAR	120,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	120,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SIS	700,000.00	1,239,409.65	0.00	55,000.00	0.00	1,994,409.65	0.00	1,991,869.10	1,991,869.10	1,991,869.10
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	700,000.00	1,239,409.65	0.00	55,000.00	0.00	1,994,409.65	0.00	1,991,869.10	1,991,869.10	1,991,869.10
000 - SIN OBRA	700,000.00	1,239,409.65	0.00	55,000.00	0.00	1,994,409.65	0.00	1,991,869.10	1,991,869.10	1,991,869.10
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	832,836.82	0.00	55,000.00	0.00	1,387,836.82	0.00	1,387,426.82	1,387,426.82	1,387,426.82
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	406,572.83	0.00	0.00	0.00	606,572.83	0.00	604,442.28	604,442.28	604,442.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAMIENTO DE ALCA	100,000.00	10,458.55	0.00	12,000.00	0.00	122,458.55	0.00	119,364.00	119,364.00	119,364.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALCA	100,000.00	10,458.55	0.00	12,000.00	0.00	122,458.55	0.00	119,364.00	119,364.00	119,364.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,458.55	0.00	12,000.00	0.00	122,458.55	0.00	119,364.00	119,364.00	119,364.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	82,000.00	0.00	79,615.00	79,615.00	79,615.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	30,000.00	10,458.55	0.00	0.00	0.00	40,458.55	0.00	39,749.00	39,749.00	39,749.00
005 - CONSTRUCCION DE LINE	1,500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,281,170.13	2,281,170.13	2,281,170.13
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,281,170.13	2,281,170.13	2,281,170.13
001 - CONSTRUCCION DE LINE	1,500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,281,170.13	2,281,170.13	2,281,170.13
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	631,170.13	631,170.13	631,170.13
006 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	150,000.00	78,100.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	71,804.62	71,804.62	71,804.62
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	78,100.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	71,804.62	71,804.62	71,804.62
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	150,000.00	78,100.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	71,804.62	71,804.62	71,804.62
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	78,100.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	71,804.62	71,804.62	71,804.62
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	110,400.00	0.00	31,898.95	31,898.95	31,898.95
001 - ELECTRIFICACION SECT	130,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION SECT	130,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	23,400.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	23,400.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	23,400.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUM	70,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	37,000.00	0.00	20,108.95	20,108.95	20,108.95
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	70,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	37,000.00	0.00	20,108.95	20,108.95	20,108.95
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	37,000.00	0.00	20,108.95	20,108.95	20,108.95
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	17,000.00	0.00	16,508.95	16,508.95	16,508.95
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE	1,350,000.00	710,636.95	0.00	450,000.00	161,000.00	2,349,636.95	0.00	2,283,805.13	2,283,805.13	2,283,805.13
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	550,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	635,927.13	635,927.13	635,927.13
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	550,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	635,927.13	635,927.13	635,927.13
000 - SIN OBRA	550,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	635,927.13	635,927.13	635,927.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,541.13	495,541.13	495,541.13
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	140,386.00	140,386.00	140,386.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	800,000.00	560,636.95	0.00	450,000.00	161,000.00	1,649,636.95	0.00	1,647,878.00	1,647,878.00	1,647,878.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	800,000.00	560,636.95	0.00	450,000.00	161,000.00	1,649,636.95	0.00	1,647,878.00	1,647,878.00	1,647,878.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	560,636.95	0.00	450,000.00	161,000.00	1,649,636.95	0.00	1,647,878.00	1,647,878.00	1,647,878.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	460,636.95	0.00	198,000.00	161,000.00	1,097,636.95	0.00	1,097,074.00	1,097,074.00	1,097,074.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	100,000.00	0.00	252,000.00	0.00	552,000.00	0.00	550,804.00	550,804.00	550,804.00
09 - 5-20% ATENCION EMERG	328,055.62	0.00	0.00	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,055.62	0.00	0.00	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	328,055.62	0.00	0.00	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	328,055.62	0.00	0.00	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	328,055.62	0.00	0.00	0.00	328,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	1,250,000.00	268,042.50	64,200.00	600,000.00	458,584.00	1,595,258.50	0.00	1,565,960.50	1,565,960.50	1,565,960.50
001 - CONSTRUCCION DE MURO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO	200,000.00	0.00	64,200.00	400,000.00	78,584.00	457,216.00	0.00	429,968.00	429,968.00	429,968.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	64,200.00	400,000.00	78,584.00	457,216.00	0.00	429,968.00	429,968.00	429,968.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	200,000.00	0.00	64,200.00	400,000.00	78,584.00	457,216.00	0.00	429,968.00	429,968.00	429,968.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	85,720.00	85,720.00	85,720.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	400,000.00	78,584.00	371,416.00	0.00	344,248.00	344,248.00	344,248.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO	220,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	419,130.00	419,130.00	419,130.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	419,130.00	419,130.00	419,130.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	220,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	419,130.00	419,130.00	419,130.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	269,130.00	269,130.00	269,130.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO	200,000.00	5,000.00	0.00	200,000.00	0.00	405,000.00	0.00	403,820.00	403,820.00	403,820.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	5,000.00	0.00	200,000.00	0.00	405,000.00	0.00	403,820.00	403,820.00	403,820.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	200,000.00	5,000.00	0.00	200,000.00	0.00	405,000.00	0.00	403,820.00	403,820.00	403,820.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	5,000.00	0.00	200,000.00	0.00	305,000.00	0.00	303,820.00	303,820.00	303,820.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO	250,000.00	63,042.50	0.00	0.00	0.00	313,042.50	0.00	313,042.50	313,042.50	313,042.50
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	63,042.50	0.00	0.00	0.00	313,042.50	0.00	313,042.50	313,042.50	313,042.50
001 - CONSTRUCCION DE MURO	250,000.00	63,042.50	0.00	0.00	0.00	313,042.50	0.00	313,042.50	313,042.50	313,042.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	63,042.50	0.00	0.00	0.00	163,042.50	0.00	163,042.50	163,042.50	163,042.50
13 - ATENCION A LA MUJER	937,301.76	308,662.42	230,600.00	0.00	0.00	1,015,364.18	0.00	177,935.00	177,935.00	177,935.00
01 - EJE DE PREVENCION DE	187,460.35	61,732.48	0.00	0.00	0.00	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	187,460.35	61,732.48	0.00	0.00	0.00	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE	187,460.35	61,732.48	0.00	0.00	0.00	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,460.35	61,732.48	0.00	0.00	0.00	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	187,460.35	61,732.48	0.00	0.00	0.00	249,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	281,190.52	92,598.74	138,000.00	0.00	0.00	235,789.26	0.00	102,525.00	102,525.00	102,525.00
000 - SIN PROYECTO	281,190.52	92,598.74	138,000.00	0.00	0.00	235,789.26	0.00	102,525.00	102,525.00	102,525.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	281,190.52	92,598.74	138,000.00	0.00	0.00	235,789.26	0.00	102,525.00	102,525.00	102,525.00
000 - SIN OBRA	281,190.52	92,598.74	138,000.00	0.00	0.00	235,789.26	0.00	102,525.00	102,525.00	102,525.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	281,190.52	92,598.74	138,000.00	0.00	0.00	235,789.26	0.00	102,525.00	102,525.00	102,525.00
03 - EJE PARTICIPACION SO	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00
000 - SIN PROYECTO	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00
001 - EJE PARTICIPACION SO	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00
000 - SIN OBRA	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	21,310.00	21,310.00	21,310.00
04 - EJE DE SALUD 20%	187,460.35	61,732.48	92,600.00	0.00	0.00	156,592.83	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00
000 - SIN PROYECTO	187,460.35	61,732.48	92,600.00	0.00	0.00	156,592.83	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00
001 - EJE DE SALUD 20%	187,460.35	61,732.48	92,600.00	0.00	0.00	156,592.83	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00
000 - SIN OBRA	187,460.35	61,732.48	92,600.00	0.00	0.00	156,592.83	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	187,460.35	61,732.48	92,600.00	0.00	0.00	156,592.83	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE AMBIENTE 10%	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	93,730.18	30,866.24	0.00	0.00	0.00	124,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULT	3,819,207.05	1,671,033.14	1,542,100.00	1,252,951.00	83,400.00	5,117,691.19	0.00	5,029,191.34	5,029,191.34	5,029,191.34
01 - CONSTRUCCION Y MEJORA	1,870,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	83,400.00	286,600.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	350,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	266,600.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	266,600.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	350,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	266,600.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	216,600.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PARQ	1,520,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,520,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	1,520,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	30,000.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	30,000.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
03 - CULTURA	604,207.05	422,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026,207.05	0.00	1,020,768.36	1,020,768.36	1,020,768.36
000 - SIN PROYECTO	604,207.05	422,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026,207.05	0.00	1,020,768.36	1,020,768.36	1,020,768.36
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	604,207.05	422,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026,207.05	0.00	1,020,768.36	1,020,768.36	1,020,768.36
000 - SIN OBRA	604,207.05	422,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026,207.05	0.00	1,020,768.36	1,020,768.36	1,020,768.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	604,207.05	422,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026,207.05	0.00	1,020,768.36	1,020,768.36	1,020,768.36
04 - PRESERVACION DEL PAT	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDAD	785,000.00	871,033.14	0.00	1,252,951.00	0.00	2,908,984.14	0.00	2,908,202.00	2,908,202.00	2,908,202.00
000 - SIN PROYECTO	785,000.00	871,033.14	0.00	1,252,951.00	0.00	2,908,984.14	0.00	2,908,202.00	2,908,202.00	2,908,202.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	785,000.00	871,033.14	0.00	1,252,951.00	0.00	2,908,984.14	0.00	2,908,202.00	2,908,202.00	2,908,202.00
000 - SIN OBRA	785,000.00	871,033.14	0.00	1,252,951.00	0.00	2,908,984.14	0.00	2,908,202.00	2,908,202.00	2,908,202.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	785,000.00	434,649.69	0.00	1,062,951.00	0.00	2,282,600.69	0.00	2,282,315.68	2,282,315.68	2,282,315.68
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	436,383.45	0.00	190,000.00	0.00	626,383.45	0.00	625,886.32	625,886.32	625,886.32
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	876,320.98	876,320.98	876,320.98
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	876,320.98	876,320.98	876,320.98
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	500,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	876,320.98	876,320.98	876,320.98
000 - SIN OBRA	500,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	876,320.98	876,320.98	876,320.98
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	878,000.00	0.00	876,320.98	876,320.98	876,320.98
15 - FORTALECIMIENTO AL D	2,001,469.54	2,287,324.84	389,700.00	30,000.00	350,000.00	3,579,094.38	0.00	3,569,270.40	3,569,270.40	3,569,270.40
01 - TURISMO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,851,469.54	2,287,324.84	294,800.00	30,000.00	300,000.00	3,573,994.38	0.00	3,564,200.90	3,564,200.90	3,564,200.90
001 - PROYECTO DE MANTENIM	851,469.54	1,190,000.00	94,800.00	0.00	150,000.00	1,796,669.54	0.00	1,796,572.80	1,796,572.80	1,796,572.80
001 - PROYECTO DE MANTENIM	851,469.54	1,190,000.00	94,800.00	0.00	150,000.00	1,796,669.54	0.00	1,796,572.80	1,796,572.80	1,796,572.80
000 - SIN OBRA	851,469.54	1,190,000.00	94,800.00	0.00	150,000.00	1,796,669.54	0.00	1,796,572.80	1,796,572.80	1,796,572.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	774,603.53	1,040,000.00	94,800.00	0.00	0.00	1,719,803.53	0.00	1,719,706.79	1,719,706.79	1,719,706.79
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	76,866.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	76,866.01	0.00	76,866.01	76,866.01	76,866.01
002 - PROYECTO DE MANTENIM	1,000,000.00	1,097,324.84	200,000.00	30,000.00	150,000.00	1,777,324.84	0.00	1,767,628.10	1,767,628.10	1,767,628.10
001 - PROYECTO DE MANTENIM	1,000,000.00	1,097,324.84	200,000.00	30,000.00	150,000.00	1,777,324.84	0.00	1,767,628.10	1,767,628.10	1,767,628.10
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,097,324.84	200,000.00	30,000.00	150,000.00	1,777,324.84	0.00	1,767,628.10	1,767,628.10	1,767,628.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	950,000.00	1,097,324.84	200,000.00	30,000.00	150,000.00	1,727,324.84	0.00	1,717,628.10	1,717,628.10	1,717,628.10
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	70,000.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,069.50	5,069.50	5,069.50
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,069.50	5,069.50	5,069.50
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	70,000.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,069.50	5,069.50	5,069.50
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,069.50	5,069.50	5,069.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,069.50	5,069.50	5,069.50
16 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,609,730.25	867,324.84	514,800.00	2,322,584.00	1,984,895.38	3,299,943.71	0.00	2,787,670.09	2,787,670.09	2,787,670.09
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,700,000.00	250,000.00	200,000.00	980,000.00	1,050,000.00	1,680,000.00	0.00	1,172,274.00	1,172,274.00	1,172,274.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE D	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,808.00	899,808.00	899,808.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,808.00	899,808.00	899,808.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE D	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,808.00	899,808.00	899,808.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,808.00	199,808.00	199,808.00
002 - PAVIMENTO DE CALLE F	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE F	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CALLE F	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE F	250,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLE E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CALLE F	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE F	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	272,466.00	272,466.00	272,466.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	272,466.00	272,466.00	272,466.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	272,466.00	272,466.00	272,466.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,540.00	94,540.00	94,540.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	177,926.00	177,926.00	177,926.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	400,000.00	537,805.55	110,600.00	0.00	700,000.00	127,205.55	0.00	126,280.00	126,280.00	126,280.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	200,000.00	0.00	62,800.00	0.00	20,000.00	117,200.00	0.00	116,340.00	116,340.00	116,340.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	200,000.00	0.00	62,800.00	0.00	20,000.00	117,200.00	0.00	116,340.00	116,340.00	116,340.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	62,800.00	0.00	20,000.00	117,200.00	0.00	116,340.00	116,340.00	116,340.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	62,800.00	0.00	20,000.00	17,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,140.00	99,140.00	99,140.00
002 - RECONSTRUCCION DE MU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE MU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	537,805.55	47,800.00	0.00	480,000.00	10,005.55	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	537,805.55	47,800.00	0.00	480,000.00	10,005.55	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00
000 - SIN OBRA	0.00	537,805.55	47,800.00	0.00	480,000.00	10,005.55	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	537,805.55	47,800.00	0.00	480,000.00	10,005.55	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADQUISICION DE EQUIP	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,373.00	29,373.00	29,373.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,373.00	29,373.00	29,373.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,373.00	29,373.00	29,373.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,373.00	29,373.00	29,373.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (379,730.25	79,519.29	204,200.00	1,342,584.00	134,895.38	1,462,738.16	0.00	1,459,743.09	1,459,743.09	1,459,743.09
000 - SIN PROYECTO	379,730.25	79,519.29	204,200.00	1,342,584.00	134,895.38	1,462,738.16	0.00	1,459,743.09	1,459,743.09	1,459,743.09
001 - APORTACION A MANCOMU	120,000.00	0.00	0.00	1,342,584.00	0.00	1,462,584.00	0.00	1,459,743.09	1,459,743.09	1,459,743.09
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	1,342,584.00	0.00	1,462,584.00	0.00	1,459,743.09	1,459,743.09	1,459,743.09
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	714,000.00	0.00	711,159.09	711,159.09	711,159.09
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	748,584.00	0.00	748,584.00	0.00	748,584.00	748,584.00	748,584.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	187,460.35	61,732.49	114,200.00	0.00	134,895.38	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,460.35	61,732.49	114,200.00	0.00	134,895.38	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	187,460.35	61,732.49	114,200.00	0.00	134,895.38	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICI	72,269.90	17,786.80	90,000.00	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,269.90	17,786.80	90,000.00	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	72,269.90	17,786.80	90,000.00	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,656,866.01	1,771,457.33	0.00	2,070,584.00	1,518,584.00	5,980,323.34	0.00	5,156,522.74	5,156,522.74	5,156,522.74
11-011-11 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGECEBI)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	2,067,781.28	2,067,781.28	2,067,781.28
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,601,954.93	7,641,435.56	2,890,000.00	4,714,951.00	3,543,951.00	20,524,390.49	0.00	19,612,659.17	19,612,659.17	19,612,659.17
Total	18,258,820.94	12,712,892.89	2,890,000.00	6,785,535.00	5,062,535.00	29,804,713.83	0.00	26,836,963.19	26,836,963.19	26,836,963.19

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20
00 - SIN SUBPROGRAMA	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20
000 - SIN PROYECTO	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20
001 - AMORTIZACION A PREST	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20
000 - SIN OBRA	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	300,000.00	2,368,547.05	0.00	0.00	0.00	2,668,547.05	0.00	2,668,547.05	2,668,547.05	2,668,547.05
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	94,873.28	521,452.95	0.00	0.00	0.00	616,326.23	0.00	616,128.15	616,128.15	616,128.15
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20
Total	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20

Total	27,888,200.28	17,052,542.58	2,890,000.00	6,785,535.00	6,785,535.00	42,050,742.86	0.00	38,090,094.85	38,090,094.85	38,090,094.85
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalBRENDA MARISOL SORIANO
MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGPxS2uMuhx5wK661Nb0taR+Ptue41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46G
QlbzkeXWBcjh6yMZNxJMfmln0/5thhCv1wVGyQkibPkKj0CnkuTA/h6mlS686CtbupJICT
6uomavwRYKrZtAYM/e2lcQ6DIDJzSgldFJfyDeoG2r97P+yhyR6Tmixat2QN0JLPv0oOHsgtlbDQ41w4jTopBrCt5VGC



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:45 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,248,607.44	625,000.00	0.00	0.00	733,000.00	7,140,607.44	0.00	6,626,582.11	6,626,582.11	6,626,582.11
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	845,898.62	170,000.00	0.00	0.00	240,000.00	775,898.62	0.00	404,415.84	404,415.84	404,415.84
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	940,000.00	654,649.69	0.00	0.00	750,000.00	844,649.69	0.00	737,678.51	737,678.51	737,678.51
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,780.00	199,780.00	199,780.00
TOTAL	9,234,506.06	1,449,649.69	0.00	0.00	1,723,000.00	8,961,155.75	0.00	7,968,456.46	7,968,456.46	7,968,456.46
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,341,469.54	4,785,635.54	1,905,400.00	547,000.00	1,231,000.00	8,537,705.08	0.00	8,346,418.08	8,346,418.08	8,346,418.08
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,330,000.00	4,768,042.50	392,300.00	1,930,000.00	2,498,584.00	9,137,158.50	0.00	7,231,088.53	7,231,088.53	7,231,088.53
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,587,351.40	3,159,214.85	592,300.00	4,308,535.00	1,332,951.00	12,129,850.25	0.00	11,259,456.58	11,259,456.58	11,259,456.58
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	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,653,694.22	15,602,892.89	2,890,000.00	6,785,535.00	5,062,535.00	33,089,587.11	0.00	30,121,638.39	30,121,638.39	30,121,638.39
TOTAL	27,888,200.28	17,052,542.58	2,890,000.00	6,785,535.00	6,785,535.00	42,050,742.86	0.00	38,090,094.85	38,090,094.85	38,090,094.85



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:45 a.m.

Página: 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	3,749,207.04	1,234,649.69	0.00	0.00	1,171,000.00	3,812,856.73	0.00	3,219,758.11	3,219,758.11	3,219,758.11
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,601,954.93	7,641,435.56	2,890,000.00	4,714,951.00	3,543,951.00	20,524,390.49	0.00	19,612,659.17	19,612,659.17	19,612,659.17
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	394,873.28	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	3,284,873.28	0.00	3,284,675.20	3,284,675.20	3,284,675.20
11-011-11-20 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGECEBI)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	2,067,781.28	2,067,781.28	2,067,781.28
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	5,485,299.02	215,000.00	0.00	0.00	552,000.00	5,148,299.02	0.00	4,748,698.35	4,748,698.35	4,748,698.35
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,656,866.01	1,771,457.33	0.00	2,070,584.00	1,518,584.00	5,980,323.34	0.00	5,156,522.74	5,156,522.74	5,156,522.74
Total	27,888,200.28	17,052,542.58	2,890,000.00	6,785,535.00	6,785,535.00	42,050,742.86	0.00	38,090,094.85	38,090,094.85	38,090,094.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QtmvmgD9rVPgTtqqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGPxS2uMuhx5wk661Nb0taR+Ptue41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQIbItbBifT
XBZkaudK6gme2Rd3C/XqC4JV8xgwoNFTQ1hzdx9awzhyoGDJvSXT8NzQUaie9CyQ/gtR7OfbuQUnjLzXYxBFoTZwRWxk4fJKVzNsKK2amiljtDrVHAvjRoKcX4jlfBg8ay2w8a pLb8sML5qv38NgHrL6



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 08:46 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	38,400,708.60
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	38,090,094.85

Resultado Presupuestarios (Superávit)	310,613.75
---------------------------------------	------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	310,613.75
-----------------------------------	------------

Ingresos Percibidos	38,400,708.60
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	38,090,094.85
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	310,613.75
---------------------------------------	------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

BRENDA MARISOL SORIANO
MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025

Hora: 09:04 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGPxS2uMuhx5wK661Nb0taR+Ptue41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQIbwRZmaFF
0Zk18kGfiFDWkwVjxZSAs+xKljZOHLwXmSR971+3+zjK2eorO1I2v/5Xgyg0/TEcdOyZTZ6XLG9s5TE4Jsvwfo7g94I9c5d0UEVWNgVXVB1lb+q1B2aEriHODtXfC5ow/096U+ pm8C2UDb752HQjsznQ



Corquín, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OBER.LOPEZ

Responsable: MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica**Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025

Hora: 09:04 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS

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

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

Número Identidad



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 09:05 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	2,713,295.37	2,713,295.37
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	35,821,534.58	35,821,534.58
Presupuestario	0.00	35,687,413.23	35,687,413.23
Extrapresupuestario	0.00	134,121.35	134,121.35
3. Disponible Total	0.00	38,534,829.95	38,534,829.95
4. Pagos del Periodo	0.00	38,090,094.85	38,090,094.85
Presupuestario	0.00	38,090,094.85	38,090,094.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	444,735.10	444,735.10

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

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-110-000033-0	CHEQUES	182,555.23
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-110-000123-0	CHEQUES	246.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-029399-8	AHORROS	5,591.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-110-011345-0	AHORROS	454.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-110-006416-5	AHORROS	2,022.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-110-012743-4	AHORROS	5.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			190,874.53

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	444,735.10	Saldo del Periodo	190,874.53
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	253,860.57
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	444,735.10	Saldos Conciliados del Periodo	444,735.10



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGpXS2uMuhx5wK661Nb0taR+Ptue41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQlbNkxJwhr
N809Bk3KXNHfVWtErwoujDtWh+4soCpoNKm83vMBav3gJyyEDNaab14+SEoWeqUiffg8E07JPZykECrpeV9ZaAEDQU62kQ+laqMcQ2T96J6NIH1F8JnNgzVF0/KZHLRI9usF 8RrAgeW/+SHDVnNmxA



Corquín, COPAN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: OBER.LOPEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:05 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.	
1	BANCO DE OCCIDENTE S.A	17	1	51-101	06/03/2023	06/03/2026	36 MESES	8.50	8,341,000.00	8,341,000.00	4,543,974.19	1,159,576.07	6	TESORO NACIONAL	3,797,025.81	36,890.85	CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIO CALVARIO, PASHPAPA , MERCEDES, EL CENTRO Y LOS ANGELES
TOTAL GENERAL									8,341,000.00	8,341,000.00	4,543,974.19	1,159,576.07		3,797,025.81	36,890.85		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGPxS2uMuhx5wK661Nb0taR+Ptue41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQlbqter3NH
 wl2zTDTP/OMHlw6RvYfsoJagxsGPqItXRpb+eLh1Pai7Ejz1M07gvSNkBSzUzEMnulU9xvAjQwRabz3G8r2o8Ag03PLNGOwaowKkmEC5bsyVrB3CHMaMyTRv5FDDb4XLfTAk5H9 6rJKaAuUCZdBE7HmK



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-045	Cementerio Mpl.	1.00	100,000.00	100,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-022	Cancha de Football	1.00	6,435.00	6,435.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-042	Solares Bo. Berlin donado por Lic. Trancito Gutierrez	1.00	519,480.00	519,480.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-041	Solares Bo. Berlin antes funciono exposicion Ganadera	1.00	288,600.00	288,600.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-038	Filtro de agua el salitre	1.00	12,500.00	12,500.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-043	Posos de aguas negras	1.00	75,000.00	75,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
	Terrenos			1,002,015.00			
INV-010	Escuela Rafael Antonio Bubon	1.00	52,700.00	52,700.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Loma Alta
INV-020	Kinder Lic. Bishara Wilfredo Vasquez	1.00	35,000.00	35,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	El Carrizal Platanos
INV-024	Escuela Copan Galel	1.00	172,900.00	172,900.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Las Casitas
INV-040	Tanque de agua Bo. Mercedes	1.00	47,500.00	47,500.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-017	Escuela Ramon Rosa	1.00	97,800.00	97,800.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Las Pacallas
INV-036	Escuela Jose Cecilio del Valle	1.00	1,231,365.90	1,231,365.90	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-016	Escuela Edilberto Estevez Molina	1.00	62,300.00	62,300.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Pashapa Celaque
INV-018	Escuela Armando Moreno	1.00	83,300.00	83,300.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Los Platanos
INV-002	kinder Jorge Enrique Lopez	1.00	57,900.00	57,900.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Potrerillos
INV-031	Escuela Marcelino Games	1.00	91,300.00	91,300.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Chiliquera
INV-001	Escuela Emilio Humberto Alvarenga	1.00	37,300.00	37,300.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	El Suptillo
INV-044	anexo INCOGA.	1.00	149,400.00	149,400.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-037	Temporalmente funciona PLAN INTERNACIONAL	1.00	386,597.00	386,597.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-034	Municipalidad -Edificio	1.00	3,141,919.08	3,141,919.08	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-046	Escuela	1.00	430.00	430.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	El Pinal
INV-004	Escuela Copan Galel	1.00	172,900.00	172,900.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Las Casitas
INV-003	Escuela Federico Canales y kinder	1.00	194,400.00	194,400.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Gualme

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-008	Escuela Jorge Roberto Maradiaga	1.00	59,500.00	59,500.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	El Suptal
INV-009	Escuela Carlos H. Romero	1.00	61,800.00	61,800.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Quebrada Honda
INV-013	Escuela Francisco Morazan	1.00	190,000.00	190,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Jimilile
INV-015	Centro Comunal Jorge Enrique Lopez y Kinder Rafael	1.00	143,700.00	143,700.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Jimilile
INV-021	Alcalde Municipal Pineda Ponce Escuela Tiburcio Carias Andino	1.00	116,474.00	116,474.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Pashapa Celaque
INV-023	Escuela Jose Amilcar Romero	1.00	62,610.00	62,610.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Yarguera
INV-028	Escuela Monico Romero	1.00	166,400.00	166,400.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Agua Caliente
INV-029	Escuela y Kinder Jorge Enrique Lopez	1.00	76,600.00	76,600.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Quebradas
INV-030	Escuela Jose Ignacio Reyes	1.00	83,430.00	83,430.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	NARANJOS
INV-032	Kinder Rafael Pineda Ponce	1.00	91,279.50	91,279.50	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Agua Caliente
INV-033	Escuela Carlos Georgi Gomez	1.00	10,500.00	10,500.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	AZACUALPA
INV-025	Escuela Gracias a Dios	1.00	4,730.00	4,730.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Potrerillos
INV-012	Esc Amilcar Romero	1.00	52,595.00	52,595.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Yarguera
INV-011	Escuela y Kinder Jorge Enrique Lopez	1.00	76,600.00	76,600.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Vereda Potrerillos
INV-006	Escuela Enma Romero de Callejas	1.00	117,300.00	117,300.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Los Cedros
INV-005	Kinder Jose Sesillo del Valle	1.00	36,900.00	36,900.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Las Casitas
INV-035	Centro Comunal	1.00	1,608,030.59	1,608,030.59	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN
INV-019	Escuela Republica de Honduras	1.00	98,700.00	98,700.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	El Carrizal Platanos
INV-014	Escuela Julio Cesar Gomez	1.00	26,700.00	26,700.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	EL Caralito
INV-007	Escuela Jorge Enrique Lopez	1.00	56,400.00	56,400.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	El Hichoal
INV-047	Escuela Humberto Regalado Hernandez	1.00	104,400.00	104,400.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Mesitas
INV-027	Escuela Esfuerzo y Progreso	1.00	285,100.00	285,100.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Capucas
INV-026	Esc. Ramon Asensio	1.00	465,200.00	465,200.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	Boca del Monte
INV-039	Rastro mpl.	1.00	658,432.34	658,432.34	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CORQUIN COPAN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				10,668,393.41			
A-0004	sillon collar beig	1.00	470.00	470.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
A-0010	SILLA COLOR NEGRO	1.00	470.00	470.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
A-0003	SILLON COLOR NEGRO	1.00	1,300.00	1,300.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
AL-0017	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE	1.00	51,300.00	51,300.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE REUNIONES
AL-0022	MICROONDAS MARCA WHIRLPOOL COLOR NEGRO	1.00	2,655.95	2,655.95	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA
A-0011	CAMARA COMPRADA CON FONDOS DE LA ERP	1.00	5,000.00	5,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
A-0008	Archivo color beige marca panavision 3 gavetas	1.00	1,475.00	1,475.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
A-0009	Archivo color beige marca panavision 3 gavetas	1.00	1,475.00	1,475.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
AL-0023	REFRIGERADORA MARCA WHIRLPOOL AWT1031D	1.00	10,000.00	10,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA
AL-0020	INVERSOR MARCA WAMAN DE 1000 W, CABLE DE PODER AC-400-15, TENAZA PARA BATERIA NB-600	1.00	3,848.00	3,848.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
AL-0019	AMPLIFICADOR AC-DC SKY, MECHA MARCA ZEBRA, ALCALDE MUNICIPAL CABLE 2 RCA A 3.5M HP A	1.00	3,638.00	3,638.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
AL-0021	MICROFONO INALAMBRICO SHU	1.00	598.00	598.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
A-0001	Escritorio color beige 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
AL-0018	BOCINA 80HM 30W TDA	1.00	7,960.00	7,960.00	AMILCAR PAZ MEJIA	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
UMA-0012	Escritorio marca de sin gavetas marca Panavision	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-CF-0259	Medidor de bolsillo de Ph Checker?	1.00	2,500.00	2,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-CF-0012	Bomba Metalica apaga fuego	1.00	1,500.00	1,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-0026	Silla forrada	1.00	1,084.19	1,084.19	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-0014	Armario de dos puertas	1.00	750.00	750.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UDEL-0006	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UDEL
UDEL-0004	Silla color cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UDEL
UMA-0027	Silla Metalica color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-CF-0258	Digital kitchen scale (balanza)	1.00	1,500.00	1,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-CF-0017	Antorcha de gas	1.00	2,000.00	2,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-CF-0011	Bomba de mochila	1.00	1,000.00	1,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-0018	Computadora, Teclado y mause marca DELL color negro, serie: 4812439321 Service Tag 27L79Y1 S/N:CN-ODTOPH.74261-37A-0KHV REV A01 , modelo:P1912b , con audifonos marca RLIP	11.00	24,949.00	274,439.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UDEL-0007	Archivo Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UDEL
UDEL-0002	Escritorio marca Panavision color beige 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UDEL
UDEL-0001	Escritorio marca Panavision color beige 4 gavetas	1.00	1,700.00	1,700.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UDEL
B-0025--	LLAVES PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE	1.00	2,000.00	2,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0004	IMPRESORA	1.00	650.00	650.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0007	Armario de 2 puertas	1.00	750.00	750.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0008	Mesa para computadora	1.00	800.00	800.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
B-0027-1	LLAVES PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE	1.00	2,000.00	2,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0009	Escritorio Promur de 3 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0003	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0001	Archivo de 4 gavetas	1.00	1,475.00	1,475.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0010	Escritorio de 3 gavetas beige Promur	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
B-0024--	PRENSA	1.00	1,500.00	1,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0005	Bateria M-fastvisio	1.00	450.00	450.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
B-0026-1	LLAVES PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE	1.00	2,000.00	2,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0015	Archivo Metalico de 4 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0016	Arhivo de 4 gavetas Promur	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0002	MONITOR	1.00	4,550.00	4,550.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0011	Escritorio de 3 gavetas beige	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
U.A-0017	Archivo de 4 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
U.A-0035	Rastrillos	1.00	380.00	380.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
MCTB-0002	ESCRITORIO	1.00	500.00	500.00	DAYSÍ LORENA REYES LOPEZ	ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES	OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL
MCTB-0003	ARCHIVO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAYSÍ LORENA REYES LOPEZ	ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES	OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL
MCTB-0001	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	500.00	500.00	DAYSÍ LORENA REYES LOPEZ	ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES	OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL
MCTB-0004	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	500.00	500.00	DAYSÍ LORENA REYES LOPEZ	ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES	OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL
DMJ-00101	SILLA EJECUTIVA MARCA LASKO 153635	1.00	1,790.00	1,790.00	DIGNA ANGELICA GOMEZ MOLINA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
DMJ-00091	MUEBLE COLOR CAFE CON PARRILLA	1.00	1,490.00	1,490.00	DIGNA ANGELICA GOMEZ MOLINA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
DMJ-00081	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO INSPIRON 6605	1.00	17,990.00	17,990.00	DIGNA ANGELICA GOMEZ MOLINA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
J-0002	Maquina de escribir Oliveti S.9041260	1.00	600.00	600.00	DIGNA ANGELICA GOMEZ MOLINA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Dpto.Municipal de Justicia
J-0001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,600.00	1,600.00	DIGNA ANGELICA GOMEZ MOLINA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
R.M-025	Ganchos para cerdos descuerados	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-026	Ganchos para cerdos descuerados	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-028	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-037	Separadores de cerdos	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-046	Cuchillos rectos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-020	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-067	Lavador estilizador de cuchillos	1.00	500.00	500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-069	Mesa de inspeccion de cabezas	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-071	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-093	Transformadores de 25 Kilovatios	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-095	Ventilador de techo	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-009	Boquilla para flamear pelo de res	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-012	Mangueras de 24 pies ya instaladas	1.00	700.00	700.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R.M-017	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-024	Ganchos para cerdos descuerados	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-032	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-045	Cuchillos rectos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-051	Cuchillos curvos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Biblioteca
R.M-052	Cuchillos curvos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Biblioteca
R.M-061	Hachas para romper pecho	1.00	650.00	650.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Biblioteca
R.M-065	Mesa de trabajo para rastro	1.00	500.00	500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-072	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-086	Banco para corte de canal	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-001	Calentador de agua capacidad 60 galones	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-021	Ganchos para cerdos descuerados	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-034	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-048	Cuchillos rectos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Biblioteca
R.M-050	Cuchillos curvos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Biblioteca
R.M-063	Campanas para quitar pelo de cerdos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-066	Carreta para transportar viseras	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-068	Lavador estilizador de sierra	1.00	500.00	500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-075	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-077	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-079	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-081	Balanon de sierra reciprocarte	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-062	Hachas para romper pecho	1.00	650.00	650.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-073	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Página: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R.M-076	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-085	Camas de reces para descuerado	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-096	Ventilador de techo	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-010	Mangueras de 24 pies ya instaladas	1.00	700.00	700.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-014	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-015	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-022	Ganchos para cerdos descuerados	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-023	Ganchos para cerdos descuerados	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-064	Campanas para quitar pelo de cerdos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-084	Camas de reces para descuerado	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-089	Gradas móviles para corte de canal	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-002	Bomba de tanque hidroneumatico	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-016	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-027	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-030	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipica
R.M-033	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-035	Separadores de cerdos	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-082	Camilla para cerdos	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-083	Esparcidor en riel	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-087	Banco para corte de canal	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-005	Teclee de dos toneladas	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-006	Teclee de una tonelada	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-008	Aturdidor de pistola para reces	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-011	Mangueras de 24 pies ya instaladas	1.00	700.00	700.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R.M-013	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-019	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-029	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-031	Ganchos para reces peladas	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-036	Separadores de cerdos	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-038	Separadores de cerdos	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-039	Separadores de cerdos	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-040	Separadores de cerdos	1.00	750.00	750.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-047	Cuchillos rectos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Biblioteca
R.M-049	Cuchillos curvos	1.00	350.00	350.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Biblioteca
UTM-0006	Teclado marca CEFC	1.00	550.00	550.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
UTM-0010	Camara Comprada con fondos del FHISS marco Sony	1.00	5,000.00	5,000.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
UTM-0002	CPU Intel Pentium 3266hz	1.00	7,500.00	7,500.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
UTM-0001	Monitor Marca LCD	1.00	6,500.00	6,500.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
UTM-0003	Impresora marca Canon	1.00	450.00	450.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
UTM-0004	Mueble marca Shenbao	1.00	860.00	860.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
UTM-0008	Bateria CDP	1.00	550.00	550.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
UTM-0009	Silla Ejecutiva	1.00	550.00	550.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	Departamento de la UTM
B-0021-1	Motosierra	1.00	2,000.00	2,000.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	BODEGA
B-0023-1	Chapeadora	1.00	4,500.00	4,500.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Tecnica Municipal	BODEGA
OIP-0002	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	30,765.00	30,765.00	GLORIA YOLANDA REYES AREVALO	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	OFICINA INFORMACION PUBLICA
C-0007	Ventilador super crow	1.00	520.00	520.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0004	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0009	Archivo de 2 puertas color beige	1.00	2,050.00	2,050.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-00201	COMPUTADORA MARCA DELL PROCESADOR INTEL INSIDE i5 COLOR NEGRO TAG 26X69114772081	1.00	20,000.00	20,000.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0019	Bateria Smart Center	1.00	1,000.00	1,000.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-00211	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 780	1.00	24,949.00	24,949.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0002	Escritorio de metal color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0003	Monitor Hiunday S171 sebs949914089	1.00	5,000.00	5,000.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0006	Mouse Marca Foce	1.00	750.00	750.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0011	Mesa para dibujo	1.00	2,720.00	2,720.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0014	GPS Magellan	1.00	1,860.00	1,860.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0017	Stereo Copia Model Ps-26	1.00	500.00	500.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0026	CASCO MARCA DOT LETRA M COLOR NEGRO	2.00	1,220.00	2,440.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0008	Teclado de computadora marco Sony	1.00	550.00	550.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0005	CPU S-3004261	1.00	5,000.00	5,000.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0010	Archivo de 4 gavetas marca Panasonic	1.00	4,100.00	4,100.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0030	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRO CORE i3 COLOR NEGRO	1.00	17,137.00	17,137.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0025	GPS MARCA MEGALLAN EXPLORIST 710	1.00	9,825.00	9,825.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0023	BATERIA PARA COMPUTADORA MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,591.00	1,591.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0015	GPS Magellan	1.00	1,860.00	1,860.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0022	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0024	GPS MARCA MEGALLAN EXPLORIST 710	1.00	9,825.00	9,825.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CP-0002	Impresora EPSON L3250	1.00	6,800.00	6,800.00	BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
T-0034	Impresora Epson Matrixial LQ590 (para emitir cheques)	1.00	10,489.00	10,489.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-0035	Impresora Epson L3250	1.00	6,800.00	6,800.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-00121	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,248.69	1,248.69	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-0006	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	1,475.00	1,475.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesoreria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-0007	Monitor marca Enuision	1.00	6,392.00	6,392.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0041	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DEL	1.00	18,990.00	18,990.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-00101	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS MARCA PANAVISION TESORERO COLOR NEGRO	1.00	1,762.80	1,762.80	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-0002	Silla Secretarial	1.00	600.00	600.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0005	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	1,475.00	1,475.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0008	CPU Marca Intel Pentium 366#2	1.00	6,500.00	6,500.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0010	Mueble	1.00	850.00	850.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0011	Parlante Siscosmp	1.00	850.00	850.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0014	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSIDE CORE i3 INSPIRON	1.00	18,990.00	18,990.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-00151	VENTILADOR MARCA LAKEWOOD	1.00	1,580.00	1,580.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-00131	COMPUTADORA MARCA HP CP SERIE MXL247094 H COMPAQ PRO 6300 PC , MONITOR SERIE NO. 6CM2320T2V MODELO LV1911-18 LCD A5V72AA	1.00	14,442.33	14,442.33	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-00111	IMRESORA MARCA EPSON L-365 MODELO C-462J SERIE 53YK10999	1.00	4,162.00	4,162.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-00091	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,632.00	2,632.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	TESORERO	TESORERIA
T-0003	Escritorio de 4 gavetas Panavision	1.00	1,600.00	1,600.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0009	Bateria CPD	1.00	1,500.00	1,500.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
T-0013	Impresora	1.00	669.00	669.00	OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ	Tesorero Municipal	Depto.de Tesorería
A-0019	Impresora marca EPSON L 380	1.00	5,800.00	5,800.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
A-0018	Silla de cuerina color cafe	1.00	1,084.29	1,084.29	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
A-0020	Archivo cuatro gavetas marca IPSA Color beige	1.00	4,432.75	4,432.75	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
A-0017	Mesa metalica de tres piezas color negro	1.00	1,261.37	1,261.37	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
A-004	Archivo de 4 gavetas marca panasonic beige	1.00	1,475.00	1,475.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-015	Parlante Marca Oc Pass	1.00	450.00	450.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-010	Monitor LCD	1.00	6,392.00	6,392.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-018	Silla ejecutiva	1.00	850.00	850.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-001	Escritorio 3 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-008	Amplificador	1.00	620.00	620.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-014	Mueble	1.00	850.00	850.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-003	Archivo de 4 gavetas marca panasonic beige	1.00	1,475.00	1,475.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-011	CPU Marca Intel Pentium	1.00	6,500.00	6,500.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-013	Bateria marca CDP	1.00	850.00	850.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-017	Teclado Marca Siscomp Oc. Pass	1.00	350.00	350.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-007	Bocina	1.00	800.00	800.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
A-012	Impresora LEX MARK	1.00	1,500.00	1,500.00	KARLA DINORA ESPINOZA LARIOS	Auditora Municipal	Departamento de Auditoria
B-0005	Escritorio de tres gavetas color beige	1.00	1,600.00	1,600.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0006	Mueble tipo estante	1.00	1,100.00	1,100.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0009	mUeble de madera de 2 puertas para televisor	1.00	1,400.00	1,400.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0026	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0028	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
C-0029	IMPRESORA MARCA EPSON L355	1.00	6,290.00	6,290.00	DIONEL ANTONIO PEÑA MOLINA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
B-0030	Estante de metal para libros	1.00	1,750.00	1,750.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0033	Estante de metal para libros, 5 depositos	1.00	1,750.00	1,750.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0037	Estante de metal, 5 depositos peque?os	1.00	1,750.00	1,750.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0046	Bateria Smart Centro	1.00	500.00	500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0048	Mueble de computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0049	Grabadora Sony	1.00	900.00	900.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0050	Mesas color beige	1.00	600.00	600.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0051	Mueble con 33 depositos fichero	1.00	5,000.00	5,000.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0056	V.H Sony	1.00	1,000.00	1,000.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Página: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
B-0001	Mesa color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0011	Libreros de madera de 4 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0015	Sillas de madera infantiles	1.00	400.00	400.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0016	Sillas de madera infantiles	1.00	400.00	400.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0034	Estante de metal para libros, 5 depositos	1.00	1,750.00	1,750.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0035	Estante de metal para libros, 5 depositos	1.00	1,750.00	1,750.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0036	Silla giratoria	1.00	1,125.00	1,125.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0042	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0003	Mesa color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0039	Fax panasonic A-159543	1.00	2,250.00	2,250.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0040	Archivo de metal de 4 depositos	1.00	1,475.00	1,475.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0045	Bateria	1.00	600.00	600.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0052	Mueble con 33 depositos fichero	1.00	5,000.00	5,000.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0054	pizarra	1.00	620.00	620.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0007	Archivo bibliografico	1.00	1,400.00	1,400.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0017	Sillas de madera infantiles	1.00	400.00	400.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0020	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0004	Mesa color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0008	Mueble de madera de 15 gavetas	1.00	1,100.00	1,100.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0013	Hitinerario de madera	1.00	625.00	625.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0014	Mesa de madera infantil	1.00	1,050.00	1,050.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0018	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0038	Escritorio de tres gavetas de metal	1.00	1,600.00	1,600.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0002	Mesa color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Página: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
B-0010	Televisor marca Toshiba s-A507816284	1.00	4,300.00	4,300.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0012	Hitinerario de madera	1.00	625.00	625.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0019	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0021	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0022	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0023	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0024	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0025	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0027	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0029	Sillas forradas de formica	1.00	375.00	375.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0031	Estante de metal para libros, 5 depositos	1.00	1,750.00	1,750.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0032	Estante de metal para libros, 5 depositos	1.00	1,750.00	1,750.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0041	Silla giratoria secretarial	1.00	1,125.00	1,125.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0043	Teclado	1.00	500.00	500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0047	Bateria Smart Centro	1.00	500.00	500.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
B-0055	D.V.D Phillips	1.00	700.00	700.00	SIGRID MARIANELLA URREA ORELLANA	Bibliotecaria	Biblioteca
SP-001	Escritorio	1.00	1,600.00	1,600.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-008	CPU Marca Intel Pentium	1.00	6,500.00	6,500.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-005	Archivo de 4 gavetas Steel	1.00	1,475.00	1,475.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-011	Mueble	1.00	850.00	850.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-003	Archivo de 4 gavetas	1.00	1,475.00	1,475.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
B-0044	Monitor	1.00	4,000.00	4,000.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Bibliotecaria	Biblioteca
SP-006	Maquina de escribir	1.00	530.00	530.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-007	Monitor LCD	1.00	6,392.00	6,392.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-010	Bateria COP	1.00	850.00	850.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-013	Teclado Siscomp	1.00	550.00	550.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
CT-0002	Archivo de 4 gavetas	1.00	1,475.00	1,475.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-0009	Mueble para computadora	1.00	850.00	850.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-0003	Archivo de 4 gavetas	1.00	750.00	750.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-0010	CPU	1.00	5,500.00	5,500.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-0011	Silla	1.00	550.00	550.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
OMM-0036	1	1.00	4,830.00	4,830.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0030	Maquina electrica de cocer Color blanco 45P Marca Singer	1.00	4,830.00	4,830.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA DE TESORERIA
OMM-0039	Maquina electrica de cocer Color blanco Marca White	1.00	2,500.00	2,500.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0034	Maquina electrica de cocer Color blanco 45P Marca Singer	1.00	4,830.00	4,830.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0031	Maquina electrica de cocer Color blanco 45P Marca Singer	1.00	4,830.00	4,830.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	Bodega Biblioteca
OMM-0038	Maquina electrica de cocer Color beige Marca Montgomery Ward Signature	1.00	4,500.00	4,500.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0037	Maquina electrica de cocer Color beige Marca Montgomery Ward	1.00	4,500.00	4,500.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0035	Maquina electrica de cocer Color blanco 45P Marca Singer	1.00	4,830.00	4,830.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0033	Maquina electrica de cocer Color blanco 45P Marca Singer	1.00	4,830.00	4,830.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0032	Maquina electrica de cocer Color blanco 45P Marca Singer	1.00	4,830.00	4,830.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	BODEGA BIBLIOTECA
OMM-0005	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA MARCA PANAVISION	1.00	963.08	963.08	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-003	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO MARCA PANAVISION	1.00	2,983.35	2,983.35	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0001	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO MARCA PANAVISION	1.00	1,096.64	1,096.64	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0012	MEMORIA STICK PARA CAMARA SONY	1.00	441.96	441.96	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
SP-014	Silla Ejecutiva	1.00	500.00	500.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-004	Oasis Avantiv	1.00	2,750.00	2,750.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
SP-009	Impresora	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP-002	Silla Jiratoria	1.00	1,600.00	1,600.00	ROSA ISABEL HERNANDEZ SERRANO	Admon.Servicios Publicos	Oficina de S.Publicos
CT-00131	BATERIA MARCA TRIPP-LITE 2315AD00M80660	1.00	3,230.00	3,230.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA TRIBUTARIA
CT-0001	Escritorio	1.00	1,500.00	1,500.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-0005	Archivo de 4 gavetas	1.00	750.00	750.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-0006	Computadora PYRW	1.00	4,500.00	4,500.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-00101	IMPRESORA MARCA EPSON LX-350 MODELO PA71A	1.00	10,779.00	10,779.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA TRIBUTARIA
CT-0004	Archivo de 4 gavetas	1.00	750.00	750.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-0008	Bateria	1.00	550.00	550.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	Jefe de Control Tributario	Depto.Control Tributario
CT-00141	ARCHIVO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	1,200.00	1,200.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTARIA
CT-0012	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1.00	1,762.80	1,762.80	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTARIA
CT-00111	COMPURADORA MARCA DELL S/N CN - ODT00P4	1.00	24,949.00	24,949.00	INDIRA ALEXANDRA FUENTES GOMEZ	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTARIA
OMM-0007	PIZARRA COLOR NEGRO MARCA ESCO	1.00	644.88	644.88	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0006	SILLA PLEGABLE COLOR CELESTE MARCA PANAVISON	11.00	300.00	3,300.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0002	MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO	3.00	1,105.00	3,315.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0010	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0008	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA HP	1.00	1,995.00	1,995.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0004	ARMARIO DE PERSIANA MARCA PANAVISION COLOR BLANCO	1.00	8,492.41	8,492.41	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-0011	CAMARA DIGITAL MARCA SONY	1.00	3,924.11	3,924.11	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMM-009	BATERIA PARA COMPUTADORA MARCA APC	1.00	2,050.00	2,050.00	RAQUEL ALEJANDRA HERNANDEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
OMN-00016	ADAPTADOR DE MEMORIA	1.00	2,000.00	2,000.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00013	CAMARA DIGITAL JVC	1.00	38,000.00	38,000.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-0006	ARCHIVO COLOR NEGRO CUATRO GABETAS	1.00	4,504.35	4,504.35	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-0003	ESCRITORIO COLOR NEGRO	1.00	2,866.96	2,866.96	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-002	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	5,500.00	5,500.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMN-0005	LIBRERO COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-0001	COMPUTADORA DELL INSPIRON 14 3000	1.00	13,995.00	13,995.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00012	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	3,043.48	3,043.48	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00017	TRIPODE	1.00	2,300.00	2,300.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00015	AUDIFONOS	1.00	2,700.00	2,700.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00014	MICRONO	1.00	1,390.00	1,390.00	DAYANA DAMARIS DIAZ URREA	PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
S-0033	Impresora Multifuncional work force ProWF-6590	1.00	20,000.00	20,000.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
S-0006	CPU Compac	1.00	5,500.00	5,500.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0014	Ventilador Super Crow	1.00	520.00	520.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0008	Parlante	1.00	450.00	450.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
U.A-0024-U.A-0039	RASTRILLO	15.00	380.00	5,700.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
S-0004	Computadora, monitor compac	1.00	9,700.00	9,700.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0010	Bateria para computadora	1.00	850.00	850.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0003	Escritorio con 3 gavetas de metal	1.00	1,600.00	1,600.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0012	Silla Secretarial	1.00	600.00	600.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
U.A-0006	Pizarra Acrilica	1.00	700.00	700.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Tecnico de la UMA	Depto. De la UMA
S-0005	Impresora Multiusos	1.00	669.00	669.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0009	Mueble para computadora marca chnjao	1.00	1,100.00	1,100.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0013	Fax marca canon	1.00	7,660.00	7,660.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
S-0007	Teclado Compac	1.00	900.00	900.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
A-006	Archivo de libros de actas y documentos	1.00	4,100.00	4,100.00	MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA	Secretario Municipal	Oficina de Secretaria
OMN-00018	Tablet Samsung	1.00	8,013.00	8,013.00	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00019	Tablet Hawei	1.00	2,800.00	2,800.00	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00010	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO-NEGRO	1.00	3,043.48	3,043.48	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMN-0008	ARCHIVO COLOR BEIGE CUATRO GABETAS PANAVISION	1.00	4,432.75	4,432.75	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-0007	ARCHIVO COLOR BEIGE DOS GABETAS IPSA	1.00	2,610.11	2,610.11	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-0004	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO	1.00	3,043.48	3,043.48	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-00011	PORTATIL DELL LATITUDE 3480 CORE I3-7100U	1.00	15,863.02	15,863.02	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
OMN-0009	ESCRITORIO COLOR BEIGE PANAVISION	1.00	2,793.73	2,793.73	RIXCY MABEL MENDEZ CAMPOS	ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ
UDEL-0005	Silla ejecutiva color rojo con negro	1.00	2,500.00	2,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UDEL
PNAE-0004	Computadora portatil marca DELL	1.00	16,000.00	16,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	PNAE
PNAE-0002	Pizarra	1.00	3,000.00	3,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	PNAE
UMA-CF-0261	Disco duro solido	1.00	2,800.00	2,800.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-CF-0260	Medidor de Cloro	1.00	3,000.00	3,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-0025	Silla forrada	1.00	1,084.19	1,084.19	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-0013	Escritorio marca de sin gavetas marca Panavision	1.00	1,600.00	1,600.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
PNAE-0003	Impresora marca Epson	1.00	6,800.00	6,800.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	PNAE
UMA-CF-0255	carreta de Metal	1.00	1,000.00	1,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-CF-0254	carreta de Metal	1.00	1,000.00	1,000.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
UMA-CF-0013	Bomba Metalica apaga fuego	1.00	1,500.00	1,500.00	JESTYN ERNESTO ALVARADO GAVARRETE	ENCARGADO DE LA UMA	UMA
R.M-088	Gradas moviles para corte de canal	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-003	Gancho para izar animales	1.00	500.00	500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-004	Parilla para base de aturdidor	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-007	Aturdidor electrico para cerdos	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-018	Poleas para riel	1.00	900.00	900.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-070	Sierra reciprocate	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-074	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-078	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Página: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R.M-080	Hojas de sierra de repuesto	1.00	800.00	800.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-090	Gancho para levantar rejillas	1.00	550.00	550.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-091	Sombrilla hueca para prelavado de mondongo	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-092	Carreta multipropósitos de plastico duro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
R.M-094	Transformadores de 25 Kilovattios	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE AMILCAR MALDONADO	Faenador del Rastro	Rastro Municipal
	Equipo de Oficina			1,356,290.15			
B-0022-1	Maquina de hacer adoquines	1.00	45,050.00	45,050.00	MANUEL ALBERTO JUSTINIANO CASACA	Unidad Técnica Municipal	Bodega
B-0058	Chapeadora stihl	1.00	17,500.00	17,500.00	DIGNA ANGELICA GOMEZ MOLINA	DJM	DJM
	Maquinaria de Construcción			62,550.00			
INV-002.	Tipo hilux de 4x4 doble cabina Semdlx Dies	1.00	661,015.00	661,015.00	AMILCAR PAZ MEJIA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-003-1	Ambulancia tipo: CE09-AE HD-4 L/C B/	1.00	710,211.92	710,211.92	AMILCAR PAZ MEJIA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-004-1	AMBULANCIA MEC DSL a?o 2005	1.00	661,015.00	661,015.00	AMILCAR PAZ MEJIA	Alcalde Municipal	Municipalidad
INV-001-1	Vehiculo marca Toyota, a?o 2004,	1.00	315,379.00	315,379.00	AMILCAR PAZ MEJIA	Alcalde Municipal	Municipalidad
C-0028	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR GRIS AG200 DONADA POR PLAN	1.00	100,000.00	100,000.00	AMILCAR PAZ MEJIA	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			2,447,620.92			



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:06 a.m.

Página: 19 de 19

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **15,536,869.48**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**BRENDA MARISOL SORIANO
MURILLOS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr7HGPxS2uMuhx5wK661Nb0taR+PtuE41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQIbXVaFe3x7ama+FBH4GpYj5OJ0CzVmvqHl/rr+2m2V3c23xd4eF3MCjuL/8SuOD4/FIR0veeZOR+9jplLC877oS6N7locvg2912dfATr9Y+hGZjvNUb0VzbH3JTpL6o0+wUILqCD8nyxJ9g bhCH8NIBiWjSZDiq8a



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	RURAL	11	11	23400	24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	17,000.00	0.00	0.00	16,508.95	0.00	0.00	16,508.95	97.00 %	491.05	2.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR RURAL	RURAL	15	15	23400	24	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	18.00 %	16,400.00	82.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES	BARRIO BUENOS AIRES	11	11	47110	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DE LA SEÑORA PRISCILA PINTO HASTA VIVIENDA DE FAMILIA SOLIS EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	15	15	47210	24	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	15	15	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PARTE TRASERA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	BARRIO EL CENTRO	11	11	47110	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIENTO DE TECHO DEL SALON COMUNAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	24	0.00	537,805.55	47,800.00	0.00	480,000.00	10,005.55	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	9,940.00	99.00 %	65.55	0.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	MEJORAMIE NTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	URBANO	15	15	23400	24	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	41.00 %	11,610.00	58.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	CASCO URBANO	11	11	23400	24	500,000.00	832,836.82	0.00	55,000.00	0.00	1,387,836.82	0.00	0.00	1,387,426.82	0.00	0.00	1,387,426.82	99.00 %	410.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	MEJORAMIE NTO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	CASCO URBANO	11	11	23400	24	70,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	79,615.00	0.00	0.00	79,615.00	97.00 %	2,385.00	2.00 %	EN PROCESO	
12	PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO, CALLES LOS MAESTROS	BARRIO CALVARIO	15	15	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN NO. 2, CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS	CORQUIN-BANDERILLAS	15	15	47210	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	MEJORAMIE NTO DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN PEDRITO	BARRIO SAN PEDRITO	11	11	23400	24	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	PROYECTO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	15	15	47110	24	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	ELECTRIFICACION SECTOR LOS ROMEROS EN COMUNIDAD DE CELAQUE	COMUNIDAD DE CELAQUE	15	15	47210	24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
17	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN N° 1 CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS	CORQUIN-BANDERILLAS	15	15	47210	24	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	269,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,130.00	99.00 %	870.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA EN PUENTE ROJO, CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL COYOL EN EL SECTOR DE BANDERILLAS	SECTOR DE BANDERILLAS	15	15	47210	24	100,000.00	63,042.50	0.00	0.00	0.00	163,042.50	163,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	163,042.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	15	15	23400	24	200,000.00	100,000.00	0.00	252,000.00	0.00	552,000.00	550,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,804.00	99.00 %	1,196.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO CALVARIO, EL CENTRO, DELICIAS, LA CRUZ Y LOS ANGELES	CASCO URBANO	15	15	47110	24	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	631,170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	631,170.13	97.00 %	18,829.87	2.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADAS BANDERILLAS	COMUNIDAD DE BANDERILLAS	15	15	47210	24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
23	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN N.º 1 CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS	CORQUIN-BANDERILLAS	11	11	47210	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	PROYECTO DE ALCANTARILLO SANITARIO EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	11	11	47110	24	60,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL PITARRILLO, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	COMUNIDAD LOS PLATANOS	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PUENTE EN BARRIO BERLIN-LAS VEGAS	BERLIN-LAS VEGAS	15	15	47210	24	100,000.00	5,000.00	0.00	200,000.00	0.00	305,000.00	303,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,820.00	99.00 %	1,180.00	0.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	15	15	23400	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,140.00	99.00 %	860.00	0.00 %	EN PROCESO	
28	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	15	15	23400	24	76,866.01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	76,866.01	76,866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,866.01	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
29	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	11	11	23400	24	600,000.00	460,636.95	0.00	198,000.00	161,000.00	1,097,636.95	0.00	0.00	1,097,074.00	0.00	0.00	1,097,074.00	99.00 %	562.95	0.00 %	EN PROCESO	
30	PROYECTO DE ALCANTARILLO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES	BARRIO BUENOS AIRES	15	15	47110	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
31	PAVIMENTO BARRIO DE CALLE CALVARIO EN BARRIO EL CALVARIO, CALLES LOS MAESTROS		11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	PAVIMENTO BARRIO DE CALLE BERLIN FRENTE A COMPRA DE CAFE DEL SE?OR JUAN JOSE PE?A EN BARRIO BERLIN		15	15	47210	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	PAVIMENTO BARRIO DE CALLE BERLIN FRENTE A COMPRA DE CAFE DEL SE?OR JUAN JOSE PE?A EN BARRIO BERLIN		11	11	47210	24	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCIÓN N. 2, CARRETERA CORQUIN-BANDERILLAS	CORQUIN-BANDERILLAS	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	24	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	495,541.13	0.00	0.00	495,541.13	99.00 %	4,458.87	0.00 %	EN PROCESO	
37	MEJORAMIENTO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	CASCO URBANO	15	15	23400	24	30,000.00	10,458.55	0.00	0.00	0.00	40,458.55	39,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,749.00	98.00 %	709.55	1.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
38	PAVIMENTO DE CALLE DESDE CASA DE LA SEÑORA PRISCILA PINTO HASTA VIVIENDA DE FAMILIA SOLIS EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	15	15	47210	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,808.00	99.00 %	192.00	0.00 %	EN PROCESO	
39	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	SECTOR RURAL	11	11	23400	24	774,603.53	1,040,000.00	94,800.00	0.00	0.00	1,719,803.53	0.00	0.00	1,719,706.79	0.00	0.00	1,719,706.79	99.00 %	96.74	0.00 %	EN PROCESO	
40	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	COMUNIDAD DEL SALITRE	11	11	23400	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	216,600.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	95.00 %	10,600.00	4.00 %	EN PROCESO	
41	CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO CALVARIO, EL CENTRO, DELICIAS, LA CRUZ Y LOS ANGELES	CASCO URBANO	11	11	47110	24	850,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	ELECTRIFICACION DE SECTOR LOS ROMEROS EN COMUNIDAD DE CELAQUE	COMUNIDAD DE CELAQUE	11	11	47210	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
43	PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	PAVIMENTO DE CALLE FRENTE A CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA EN BARRIO BERLIN	BARRIO BERLIN	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
45	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADAS BANDERILLAS	COMUNIDAD DE BANDERILLAS	11	11	47210	24	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 %	EN PROCESO	
46	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PUENTE EN BARRIO BERLIN-LAS VEGAS	BERLIN-LAS VEGAS	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
47	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	24	100,000.00	0.00	62,800.00	0.00	20,000.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
48	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	COMUNIDAD DEL SALITRE	15	15	23400	24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	CASCO URBANO	15	15	23400	24	200,000.00	406,572.83	0.00	0.00	0.00	606,572.83	604,442.28	0.00	0.00	0.00	0.00	604,442.28	99.00 %	2,130.55	0.00 %	EN PROCESO	
50	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL BAMBUI, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	COMUNIDAD LOS PLATANOS	11	11	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
51	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	15	15	47210	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
53	CONSTRUCCION DE YARGUERA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE YARGUERA	COMUNIDAD DE YARGUERA	11	11	47210	24	0.00	150,000.00	78,100.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	71,804.62	0.00	0.00	71,804.62	99.00 %	95.38	0.00 %	EN PROCESO	
54	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE ROJO EN SECTOR DE VADO HONDO	SECTOR DE VADO HONDO	11	11	47210	24	150,000.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	85,720.00	0.00	0.00	85,720.00	99.00 %	80.00	0.00 %	EN PROCESO	
55	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL BAMBUI, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	COMUNIDAD LOS PLATANOS	15	15	47210	24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
56	RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PARTE TRASERA DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	BARRIO EL CENTRO	15	15	47110	24	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	24	950,000.00	1,097,324.84	200,000.00	30,000.00	150,000.00	1,727,324.84	0.00	0.00	1,717,628.10	0.00	0.00	1,717,628.10	99.00 %	9,696.74	0.00 %	EN PROCESO	
58	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	23400	24	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	140,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,386.00	70.00 %	59,614.00	29.00 %	EN PROCESO	
59	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE ROJO EN SECTOR DE VADO HONDO	SECTOR DE VADO HONDO	15	15	47210	24	50,000.00	0.00	0.00	400,000.00	78,584.00	371,416.00	344,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,248.00	92.00 %	27,168.00	7.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
60	MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO SAN PEDRITO	BARRIO SAN PEDRITO	15	15	23400	24	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	%	EN PROCESO		
61	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL PITARRILLO, CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD LOS PLATANOS	COMUNIDAD LOS PLATANOS	15	15	47210	24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00	%	EN PROCESO		
62	MEJORAMIENTO DE TECHO DE BIBLIOTECA PUBLICA EN BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	100.00	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	EN PROCESO	
63	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA EN PUENTE ROJO, CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL COYOL EN EL SECTOR DE BANDERILLAS	SECTOR DE BANDERILLAS	11	11	47210	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	EN PROCESO	
64	CONSTRUCCION DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO ALVARADO	COMUNIDAD DE HIGUERAL	11	11	47110	12	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,493.38	97.00	%	31,506.62	2.00	%	EN PROCESO				



Corquín, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
65	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO BUENOS AIRES (CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL)	BARRIO BUENOS AIRES	11	11	47110	12	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,287.90	44.00 %	1,200,712.10	55.00 %	EN PROCESO		
66	CONSTRUCCION DE AULA No. 02 EN ESCUELA JOSE FRANCISCO ALVARADO	COMUNIDAD DE HIGUERAL	11	11	47110	23	0.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,725.00	0.00	0.00	42,725.00	85.00 %	7,275.00	14.00 %	EN PROCESO	
67	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ACASIAS INICIANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SE7 ORA AMANDA ERAZO Y FINALIZANDO FRENTE A COMERCIAL AGROFER	BARRIO ACASIAS	11	11	47210	23	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00	94.00 %	5,460.00	5.00 %	EN PROCESO	
68	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ACASIAS INICIANDO FRENTE A LA VIVIENDA DE LA SE7 ORA AMANDA ERAZO Y FINALIZANDO FRENTE A COMERCIAL AGROFER	BARRIO ACASIAS	15	15	47210	23	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	177,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,926.00	63.00 %	102,074.00	36.00 %	EN PROCESO	



Corquín, COPAN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: OBER.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:07 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales						11,541,469.54	9,553,678.04	2,297,700.00	2,477,000.00	3,629,584.00	17,644,863.58	3,662,521.92	0.00	9,817,830.41	0.002,067,781.28	15,548,133.61	2,096,729.97				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGPxS2uMuhx5wK661Nb0taR+Ptue41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQIb2FTIpcM
 ECmVdvdgExKgT1BLB0Ak9DqUJGhVWGeeeJwWtTmlw+1wxgWC066WSJw40uq7Veb//hRMkGzXpbnpe0Mlp+IQIa9cTf6CEIIZjhzg8yNinnH70Sch/BXk3p9psW2IHnnQpMlpcal
 HYj2ACEPgE/E6kWuwq

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

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	38,400,708.60
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,807,378.76
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,130,418.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,676,960.43
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,593,329.84
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,916,006.89
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,964,027.58
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,713,295.37
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	38,090,094.85
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,968,456.46
100 SERVICIOS PERSONALES	6,626,582.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	404,415.84
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	737,678.51
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199,780.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,121,638.39
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,346,418.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,231,088.53
500 GASTOS DE INVERSION	11,259,456.58
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,284,675.20
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 20/01/2025
Hora : 09:08 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) 310,613.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal
AMILCAR PAZ MEJIA**

**Contador(a) Municipal
BRENDA MARISOL SORIANO
MURILLOS**

**Tesorero(a) Municipal
OBER JOSUE LOPEZ LOPEZ**

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGPxS2uMuhx5wK661Nb0taR+PtuE41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQIbm2LrBwo
jjCskkMXdWR0y8he9wUoNb+dx6CyoPqQNg7phs+W9OdgmUPOdadaoqqhbyOdzqj/l6qkbU6nJsKNZfX0ZPZiv8oMzBudYNf5ABRnhV0iY2AiNzaizTrDtdARkplfPBnAcWt53x
2QDpECgGu9nOV6557pd2TdcVTKXSU=



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 20/01/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024
ACTIVO	31,529,738.19
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	11,670,408.41
413 Terrenos	1,002,015.00
416 Edificios	10,668,393.41
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,356,290.15
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,356,290.15
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,510,170.92
441 Maquinaria de Construccion	62,550.00
442 Equipo de Transporte	2,447,620.92
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,548,133.61
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,548,133.61
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	444,735.10
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	444,735.10
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	31,529,738.19
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,486,066.91
PATRIMONIO ACUMULADO	36,486,066.91
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	310,613.75
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	310,613.75



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/01/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

31,529,738.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	38,400,708.60	38,159,923.91	240,784.69	0.63 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,807,378.76	7,505,738.06	301,640.70	4.02 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,130,418.33	4,791,807.19	338,611.14	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,676,960.43	2,713,930.87	-36,970.44	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,593,329.84	30,654,185.85	-60,856.01	0.20 %
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	4,916,006.89	3,697,260.94	1,218,745.95	0.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,964,027.58	18,297,454.83	4,666,572.75	0.26
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,713,295.37	318,470.08	2,394,825.29	7.52
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	8,341,000.00	-8,341,000.00	1.00
2. EGRESOS	38,090,094.85	35,446,628.54	2,643,466.31	7.46 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,968,456.46	7,776,345.77	192,110.69	2.47 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,626,582.11	6,351,165.29	275,416.82	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	404,415.84	495,799.30	-91,383.46	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	737,678.51	735,276.18	2,402.33	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199,780.00	194,105.00	5,675.00	0.03
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,121,638.39	27,670,282.77	2,451,355.62	8.86 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,346,418.08	5,830,588.35	2,515,829.73	0.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,231,088.53	12,906,464.50	-5,675,375.97	0.44
500 GASTOS DE INVERSION	11,259,456.58	6,514,354.86	4,745,101.72	0.73
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,284,675.20	2,418,875.06	865,800.14	0.36
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Asociación de Municipales de Honduras

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

Emisión: 20/01/2025

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	310,613.75	2,713,295.37	-2,402,681.62	88.55 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7DLTX63AqnaS2Ja8QTmvmgD9rVPgTtqqXhikD7S2UD4uiMT11xYU7yvLr/7HGpXS2uMuhx5wK661Nb0taR+Ptue41qUgVolk6ETA2FHD4AmF6UYL46GQlBk+Ureb3
UTi9Bq5laEqUQeLVocHks4hb9e9ECoCLQp3CAES3nC6s2GNcp8wLigeFhiHq7/FjY2fcQrguch2PmkFjr30P8Ph0huw5fniKILPNdQMkDqUC7y7d7gGnNT9dso4hB9XPxrek9Nx
wTUcCtdU3q/mZCF7w+25Xy4xBk0fw=



Corquín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Emisión: 20/01/2025
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	31,529,738.19	36,486,066.91	-4,956,328.72	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	11,670,408.41	11,670,408.41	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,002,015.00	1,002,015.00	0.00	0.00
416 Edificios	10,668,393.41	10,668,393.41	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,356,290.15	904,642.36	-451,647.79	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,356,290.15	904,642.36	-451,647.79	0.50
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,510,170.92	2,510,170.92	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,447,620.92	2,447,620.92	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,548,133.61	18,687,549.85	3,139,416.24	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,548,133.61	18,687,549.85	3,139,416.24	0.17
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	444,735.10	0.00	-444,735.10	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	444,735.10	0.00	-444,735.10	N/A
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	2,713,295.37	2,713,295.37	100.00 %
Del ejercicio	0.00	2,713,295.37	2,713,295.37	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Corcuín, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OBER.LOPEZ

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	31,529,738.19	36,486,066.91	-4,956,328.72	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,486,066.91	26,246,905.98	-10,239,160.93	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	36,486,066.91	26,246,905.98	-10,239,160.93	0.39
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	310,613.75	2,713,295.37	2,402,681.62	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	310,613.75	2,713,295.37	2,402,681.62	0.89
Total Pasivos + Patrimonio	31,529,738.19	36,486,066.91	-4,956,328.72	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
AMILCAR PAZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OBER JOSSUE LOPEZ LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello