

USUARIO: STEFANY.SALGADO

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2025
Hora : 09:27 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0827

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Villa de San Francisco

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1996-00220

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1969-00089

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

REYNA ELIZABETH TORRES SALGADO

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1956-00051

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y sello

0827-1969-00030

Número de Identidad



0s+js/9JmdmAE3n1mMGd6ZI2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUC9wdtNkbAVkkwadCACEhtSVRGjKXrCLZ63zdLFFhu9/an4aqjEEN3SJd8KqY=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 12

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:		32,651,054.17	20,467,365.23	-2,400,000.00	50,718,419.40	42,078,246.27	42,078,246.27	0.00
1.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,598,132.25	0.00	0.00	8,598,132.25	3,895,495.61	3,895,495.61	0.00
1.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,598,132.25	0.00	0.00	8,598,132.25	3,895,495.61	3,895,495.61	0.00
1.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,660,478.96	0.00	0.00	3,660,478.96	1,699,550.32	1,699,550.32	0.00
1.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	398,960.00	0.00	0.00	398,960.00	393,540.61	393,540.61	0.00
1.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	47,617.32	47,617.32	0.00
1.7.1.01.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,260.00	3,260.00	0.00
1.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,620.00	1,620.00	0.00
1.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00
1.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,400.00	11,400.00	0.00
1.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
1.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	321,618.29	321,618.29	0.00
1.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	300.00	300.00	0.00
1.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,026,099.36	0.00	0.00	1,026,099.36	820,653.70	820,653.70	0.00
1.7.1.02.01.00	Casas comerciales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,799.98	4,799.98	0.00
1.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,665.00	1,665.00	0.00
1.7.1.02.04.00	Bazares	52,920.00	0.00	0.00	52,920.00	25,099.29	25,099.29	0.00
1.7.1.02.05.00	Abarrotarías	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	13,980.00	13,980.00	0.00
1.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	18,640.00	18,640.00	0.00
1.7.1.02.07.00	Depósitos	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	5,382.00	5,382.00	0.00
1.7.1.02.08.00	Gasolineras	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	44,423.20	44,423.20	0.00
1.7.1.02.09.00	Farmacias	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	12,920.00	12,920.00	0.00
1.7.1.02.12.01	Ferreterías	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	26,400.00	26,400.00	0.00
1.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	8,672.00	8,672.00	0.00
1.7.1.02.13.00	Pulperías	90,720.00	0.00	0.00	90,720.00	40,782.01	40,782.01	0.00
1.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	16,460.99	16,460.99	0.00
1.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00	4,225.00	4,225.00	0.00
1.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
1.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	4,752.00	4,752.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 2 de 12

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	
1.7.1.02.19.00	Heladerías	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	9,136.23	9,136.23	0.00
1.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	14,212.50	14,212.50	0.00
1.7.1.02.30.00	Billares	57,459.36	0.00	0.00	57,459.36	30,580.10	30,580.10	0.00
1.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	16,882.76	16,882.76	0.00
1.7.1.02.32.00	Venta de licores	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	13,554.05	13,554.05	0.00
1.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	1,522.50	1,522.50	0.00
1.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
1.7.1.02.39.00	Vidriería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00
1.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,405.00	1,405.00	0.00
1.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	499,519.09	499,519.09	0.00
1.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	449,100.00	0.00	0.00	449,100.00	179,957.25	179,957.25	0.00
1.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1.7.1.03.01.02	Mototaxi	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	30,802.45	30,802.45	0.00
1.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	5,544.00	5,544.00	0.00
1.7.1.03.10.00	Comedores	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	7,575.00	7,575.00	0.00
1.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	5,600.00	5,600.00	0.00
1.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,240.00	2,240.00	0.00
1.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	11,849.99	11,849.99	0.00
1.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,134.98	4,134.98	0.00
1.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
1.7.1.03.26.00	Hoteles	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	11,910.00	11,910.00	0.00
1.7.1.03.28.01	Taller De Carpintería	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	2,171.00	2,171.00	0.00
1.7.1.03.28.02	Taller De Mecanico	23,280.00	0.00	0.00	23,280.00	12,830.00	12,830.00	0.00
1.7.1.03.28.03	Taller De Soldadura	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	200.00	200.00	0.00
1.7.1.03.28.04	Taller De Refrigeración	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,290.00	2,290.00	0.00
1.7.1.03.28.05	Taller De Eléctrico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14.83	14.83	0.00
1.7.1.03.28.06	Taller De Tapicería	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	100.00	100.00	0.00
1.7.1.03.28.07	Taller De Serigrafía	960.00	0.00	0.00	960.00	920.00	920.00	0.00
1.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	2,760.00	2,760.00	0.00
1.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	3,830.00	3,830.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 3 de 12

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	
1.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
1.7.1.03.40.00	Restaurantes	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00	22,800.00	22,800.00	0.00
1.7.1.03.41.00	Cafeterías	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1.7.1.03.43.00	Bares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,230.00	4,230.00	0.00
1.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00	8,870.00	8,870.00	0.00
1.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
1.7.1.03.48.00	Moteles	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,220.00	2,220.00	0.00
1.7.1.03.49.00	Hospedajes	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	15,315.00	15,315.00	0.00
1.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	600.00	0.00
1.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.69	3,727.69	0.00
1.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	102.08	102.08	0.00
1.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.12	2,212.12	0.00
1.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.49	1,413.49	0.00
1.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	35,834.91	35,834.91	0.00
1.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.27	1,138.27	0.00
1.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,829.72	20,829.72	0.00
1.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	13,866.92	13,866.92	0.00
1.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,786,319.60	0.00	0.00	1,786,319.60	265,836.16	265,836.16	0.00
1.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	357,203.92	0.00	0.00	357,203.92	10,635.00	10,635.00	0.00
1.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	714,707.84	0.00	0.00	714,707.84	95,990.63	95,990.63	0.00
1.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	714,407.84	0.00	0.00	714,407.84	159,210.53	159,210.53	0.00
1.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,323,127.56	0.00	0.00	3,323,127.56	1,113,409.65	1,113,409.65	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 4 de 12

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	
1.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	614,603.06	0.00	0.00	614,603.06	364,349.58	364,349.58	0.00
1.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	614,603.06	0.00	0.00	614,603.06	364,349.58	364,349.58	0.00
1.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	359,351.15	0.00	0.00	359,351.15	221,341.17	221,341.17	0.00
1.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	359,351.15	0.00	0.00	359,351.15	221,341.17	221,341.17	0.00
1.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	11,641.78	11,641.78	0.00
1.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.65	10,951.65	0.00
1.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	690.13	690.13	0.00
1.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	64,855.12	64,855.12	0.00
1.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	59,410.43	59,410.43	0.00
1.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.69	5,444.69	0.00
1.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,349,173.35	0.00	0.00	2,349,173.35	451,222.00	451,222.00	0.00
1.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,409,504.01	0.00	0.00	1,409,504.01	264,858.44	264,858.44	0.00
1.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	939,669.34	0.00	0.00	939,669.34	186,363.56	186,363.56	0.00
1.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	66,525.73	0.00	0.00	66,525.73	76,105.16	76,105.16	0.00
1.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	29,121.85	29,121.85	0.00
1.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	29,121.85	29,121.85	0.00
1.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	125.27	125.27	0.00
1.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	125.27	125.27	0.00
1.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.80	1,214.80	0.00
1.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.80	1,214.80	0.00
1.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	41,525.73	0.00	0.00	41,525.73	45,643.24	45,643.24	0.00
1.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	41,525.73	0.00	0.00	41,525.73	45,643.24	45,643.24	0.00
1.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	225,472.75	225,472.75	0.00
1.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	225,472.75	225,472.75	0.00
1.7.4.01.02.00	Arena	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	173,025.00	173,025.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 5 de 12

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	
1.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	52,447.75	52,447.75	0.00
1.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00	780,957.73	780,957.73	0.00
1.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00	780,957.73	780,957.73	0.00
1.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	425,196.68	425,196.68	0.00
1.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,521.70	1,521.70	0.00
1.7.6.01.03.00	Internet	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,755.78	1,755.78	0.00
1.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	352,483.57	352,483.57	0.00
2.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,429,500.00	0.00	0.00	1,429,500.00	1,044,787.91	1,044,787.91	0.00
2.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,429,500.00	0.00	0.00	1,429,500.00	1,044,787.91	1,044,787.91	0.00
2.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	1,429,500.00	0.00	0.00	1,429,500.00	1,044,787.91	1,044,787.91	0.00
2.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	393,001.16	393,001.16	0.00
2.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	90,237.80	90,237.80	0.00
2.5.99.01.04.0	Tasa Vial	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	302,763.36	302,763.36	0.00
2.5.99.01.17.0	Tasa por Paso de Servidumbre	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,039,500.00	0.00	0.00	1,039,500.00	641,246.42	641,246.42	0.00
2.5.99.02.01.0	Matrimonios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,550.00	6,550.00	0.00
2.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	15,481.35	15,481.35	0.00
2.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	267,868.63	267,868.63	0.00
2.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.99.02.20.0	Constancias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2.5.99.02.21.0	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,447.00	9,447.00	0.00
2.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	72,800.00	72,800.00	0.00
2.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,250.00	3,250.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 10/01/2025

Forma 01

Hora : 09:27 a.m.

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 6 de 12

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	
12.5.99.02.26.0)	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,675.00	36,675.00	0.00
12.5.99.02.29.0)	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.30.0)	Permisos para operación de negocios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	147,414.44	147,414.44	0.00
12.5.99.02.34.0)	Permisos de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	61,100.00	61,100.00	0.00
12.5.99.02.44.0)	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.46.0)	Permiso para bailes y serenatas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.48.0)	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0)	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,400.00	4,400.00	0.00
12.5.99.02.57.0)	Matrícula de armas de fuego	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00
12.5.99.02.58.0)	Matrícula de motosierra	500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0)	Multas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.33	10,540.33	0.00
12.5.99.03.01.0)	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.02.0)	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.33	3,900.33	0.00
12.5.99.03.10.0)	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
12.5.99.03.14.0)	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,050,609.26	0.00	0.00	5,050,609.26	1,977,985.27	1,977,985.27	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,045,609.26	0.00	0.00	5,045,609.26	1,973,935.27	1,973,935.27	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	5,045,609.26	0.00	0.00	5,045,609.26	1,973,935.27	1,973,935.27	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	62,189.00	62,189.00	0.00



Villa de San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 7 de 12

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	
15.2.19.01.01.0)	Servicios de Documentación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,089.00	5,089.00	0.00
15.2.19.01.02.0)	Servicios de Revisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0)	Servicios de Medidas y Remedias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,100.00	57,100.00	0.00
15.2.19.02.00.0)	Servicios Públicos Municipales	2,064,600.00	0.00	0.00	2,064,600.00	1,045,040.48	1,045,040.48	0.00
15.2.19.02.01.0)	Servicio de Agua Potable	931,440.00	0.00	0.00	931,440.00	435,809.72	435,809.72	0.00
15.2.19.02.02.0)	Servicio de Alcantarillado Sanitario	453,360.00	0.00	0.00	453,360.00	216,862.23	216,862.23	0.00
15.2.19.02.05.0)	Servicio de Tren de Aseo	679,800.00	0.00	0.00	679,800.00	306,268.53	306,268.53	0.00
15.2.19.02.10.0)	Servicios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	86,100.00	0.00
15.2.19.96.00.0)	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,748.38	11,748.38	0.00
15.2.19.96.01.0)	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.95	7,942.95	0.00
15.2.19.96.02.0)	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.29	1,502.29	0.00
15.2.19.96.05.0)	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.14	2,303.14	0.00
15.2.19.97.00.0)	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	83,445.34	83,445.34	0.00
15.2.19.97.01.0)	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	53,889.45	53,889.45	0.00
15.2.19.97.02.0)	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	14,593.41	14,593.41	0.00
15.2.19.97.05.0)	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.48	14,962.48	0.00
15.2.19.98.00.0)	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,923,009.26	0.00	0.00	2,923,009.26	771,512.07	771,512.07	0.00
15.2.19.98.01.0)	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,169,203.94	0.00	0.00	1,169,203.94	318,300.60	318,300.60	0.00
15.2.19.98.02.0)	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	876,902.96	0.00	0.00	876,902.96	150,456.20	150,456.20	0.00
15.2.19.98.05.0)	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	876,902.36	0.00	0.00	876,902.36	302,755.27	302,755.27	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	155,140.00	155,140.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 8 de 12

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	
16.1.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	155,140.00	155,140.00	0.00
16.1.99.00.00.00	Venta Bruta de Bienes Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	155,140.00	155,140.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	155,140.00	155,140.00	0.00
	Venta Bruta de Bienes Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	155,140.00	155,140.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	171,336.12	171,336.12	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	99,036.12	99,036.12	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	99,036.12	99,036.12	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	99,036.12	99,036.12	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	99,036.12	99,036.12	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	72,300.00	72,300.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	72,300.00	72,300.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	72,300.00	72,300.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	72,300.00	72,300.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,502,562.53	1,151,402.41	0.00	4,653,964.94	4,696,037.64	4,696,037.64	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,502,562.53	1,151,402.41	0.00	4,653,964.94	4,496,777.64	4,496,777.64	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,502,562.53	1,151,402.41	0.00	4,653,964.94	4,496,777.64	4,496,777.64	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,502,562.53	1,151,402.41	0.00	4,653,964.94	4,496,777.64	4,496,777.64	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,502,562.53	1,151,402.41	0.00	4,653,964.94	4,496,777.64	4,496,777.64	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	199,260.00	199,260.00	0.00
18.3.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	199,260.00	199,260.00	0.00
18.3.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	199,260.00	199,260.00	0.00
18.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	199,260.00	199,260.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,010,250.13	16,898,749.65	-2,400,000.00	28,508,999.78	27,720,250.55	27,720,250.55	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,010,250.13	16,495,609.65	-2,400,000.00	28,105,859.78	27,477,110.55	27,477,110.55	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,010,250.13	16,495,609.65	-2,400,000.00	28,105,859.78	27,477,110.55	27,477,110.55	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,010,250.13	4,905,609.65	-300,000.00	18,615,859.78	17,987,110.55	17,987,110.55	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,010,250.13	4,905,609.65	-300,000.00	18,615,859.78	17,987,110.55	17,987,110.55	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	11,590,000.00	-2,100,000.00	9,490,000.00	9,490,000.00	9,490,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Electrificación Del Estadio Jose Maria Elvir Barrio Nuevo Progreso	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Engramado del Estadio Janio Borjas Barrio Nuevo Progreso	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Remodelación de Módulo Sanitario y Pintura General del Centro Educativo CEBG TRINIDAD ZAVALA	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
22.1.1.02.01.07	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
22.1.1.02.01.08	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO NUEVO PROGRESO	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
22.1.1.02.01.09	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.10	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construccion de Modulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
22.1.1.02.01.11	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Instalacion de Cielo Falso , Instalaciones Electricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00
22.1.1.02.01.12	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Remodelacion de 2 Aulas /Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
22.1.1.02.01.13	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construccion de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
22.1.1.02.01.14	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construccion de Modulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
22.1.1.02.01.15	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
22.1.1.02.01.16	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Remodelacion de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitacion de tanque de almacenamiento de Agua /CEBPG SAN FRANCISCO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
22.1.1.02.01.17	Aporte Instituto Hondureño de Turismo / Villa Navideña 2024	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
22.1.1.02.01.18	Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente SERNA / Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario-Inversión	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.19	Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS-Inversión	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.20	Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente SERNA / Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario-Inversión	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.02.01.21	Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS-Inversión	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:27 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.3.2.01.01.01	Aportaciones /Feria 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	243,140.00	0.00	243,140.00	203,140.00	203,140.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	86,790.00	0.00	86,790.00	86,790.00	86,790.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	86,790.00	0.00	86,790.00	86,790.00	86,790.00	0.00
22.4.2.01.01.8	Aportaciones / ANIVERSARIO 2024.	0.00	86,790.00	0.00	86,790.00	86,790.00	86,790.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	156,350.00	0.00	156,350.00	116,350.00	116,350.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	156,350.00	0.00	156,350.00	116,350.00	116,350.00	0.00
22.4.4.01.01.01	Aportaciones /Feria 2024	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Soleados S.A / ORNATO DEL CREMATORIO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
22.4.4.01.01.03	Soleados S.A / Mantenimiento de planta de tratamiento (Aguas Residuales)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
22.4.4.01.01.04	ESTACIONES DE SERVICIOS SA / Aporte -1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.01.05	Centro de Salud VSF / contraparte del centro de salud vsf, para la compra de termo coagulador para centro de salud Casco Urbano	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00
22.4.4.01.01.06	Azucarera Tres Valles / Aporte - 1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.07	Asociación Padres De Familia / Aporte Para Pintura General Escuela Federico Gonzales Aldea El Pedregal	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,417,213.17	0.00	2,417,213.17	2,417,213.17	2,417,213.17	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,417,213.17	0.00	2,417,213.17	2,417,213.17	2,417,213.17	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,417,213.17	0.00	2,417,213.17	2,417,213.17	2,417,213.17	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,373,213.17	0.00	2,373,213.17	2,373,213.17	2,373,213.17	0.00
23.7.2.02.01.01	Transferencia para Gobierno Local	0.00	417,668.45	0.00	417,668.45	417,668.45	417,668.45	0.00



Villa de San Francisco,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 12 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.02	Transferencia del Gobierno Central /PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	0.00	73,634.33	0.00	73,634.33	73,634.33	73,634.33	0.00
23.7.2.02.01.03	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	71,327.37	0.00	71,327.37	71,327.37	71,327.37	0.00
23.7.2.02.01.04	Aporte de Copeco / Campaña Contra El Dengue	0.00	8,665.10	0.00	8,665.10	8,665.10	8,665.10	0.00
23.7.2.02.01.05	DONACIÓN FUNDACIÓN DONE UN AULA / Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	0.00	8,843.00	0.00	8,843.00	8,843.00	8,843.00	0.00
23.7.2.02.01.06	Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,460,310.96	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00
23.7.2.02.01.07	Donación Embajada de Japón / Proyecto Electrificación Agua Tibia	0.00	332,763.96	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96	0.00
TOTAL:		32,651,054.17	20,467,365.23	-2,400,000.00	50,718,419.40	42,078,246.27	42,078,246.27	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA
Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
STEFANY DARIELA SALGADO SOTO
Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMHr1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENOYPCjkEVsWl7MpdishVl/R1ngac4Jto8xjfa3Y/RtBb/PIU+UbgKQUUMMEfK7aDbI2Lrulhx9Qxm/E0Yz7vAlu1qzyyAh9J8TfgynLLREqvivA613X+QaP4JVe2WyKKXD/0BGq1/hULoZ36xgpEqMv5Hys ZbmbBkig8WtTZhAQkir9RYgm6bSsqcYHZbbh5aP5K7HfB8vuwDwbTwwivYPcfQro2viiuL4VwMRVzDX/yknCVfcbYvaWIC9wwKpR19fZRLycvLiuJAA==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:28 a.m.

Página: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,162,856.00	225,096.00	0.00	40,000.00	95,000.00	2,332,952.00	0.00	2,238,530.04	2,238,530.04	2,238,530.04
00 - Sin Sub Programa	2,162,856.00	225,096.00	0.00	40,000.00	95,000.00	2,332,952.00	0.00	2,238,530.04	2,238,530.04	2,238,530.04
000 - Sin Proyecto	2,162,856.00	225,096.00	0.00	40,000.00	95,000.00	2,332,952.00	0.00	2,238,530.04	2,238,530.04	2,238,530.04
001 - ADMINISTRACION SUPER	1,804,300.00	206,925.00	0.00	40,000.00	95,000.00	1,956,225.00	0.00	1,864,003.04	1,864,003.04	1,864,003.04
000 - Sin Obra	1,804,300.00	206,925.00	0.00	40,000.00	95,000.00	1,956,225.00	0.00	1,864,003.04	1,864,003.04	1,864,003.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,400.00	0.00	329,384.83	329,384.83	329,384.83
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	586,000.00	586,000.00	586,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	606,000.00	606,000.00	606,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	0.00	126,490.00	126,490.00	126,490.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	15,893.48	15,893.48	15,893.48
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,570.93	99,570.93	99,570.93
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,838.80	24,838.80	24,838.80
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	194,150.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	203,262.50	0.00	201,262.50	201,262.50	201,262.50
000 - Sin Obra	194,150.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	203,262.50	0.00	201,262.50	201,262.50	201,262.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	164,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,700.00	0.00	164,700.00	164,700.00	164,700.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	337.50	337.50	337.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	164,406.00	9,058.50	0.00	0.00	0.00	173,464.50	0.00	173,264.50	173,264.50	173,264.50
000 - Sin Obra	164,406.00	9,058.50	0.00	0.00	0.00	173,464.50	0.00	173,264.50	173,264.50	173,264.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,348.00	0.00	138,348.00	138,348.00	138,348.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 2 de 25

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	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	671.00	671.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00	335.50	0.00	335.50	335.50	335.50
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		5,299,314.00	397,884.25	0.00	410,000.00	505,000.00	5,602,198.25	0.00	4,499,836.03	4,499,836.03	4,499,836.03
00 - Sin Sub Programa		5,299,314.00	397,884.25	0.00	410,000.00	505,000.00	5,602,198.25	0.00	4,499,836.03	4,499,836.03	4,499,836.03
000 - Sin Proyecto		5,299,314.00	397,884.25	0.00	410,000.00	505,000.00	5,602,198.25	0.00	4,499,836.03	4,499,836.03	4,499,836.03
001 - TESORERIA MUNICIPAL		4,806,428.00	388,137.25	0.00	410,000.00	505,000.00	5,099,565.25	0.00	4,008,439.53	4,008,439.53	4,008,439.53
000 - Sin Obra		4,806,428.00	388,137.25	0.00	410,000.00	505,000.00	5,099,565.25	0.00	4,008,439.53	4,008,439.53	4,008,439.53
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	82,912.00	0.00	0.00	0.00	82,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	997,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,152.00	0.00	983,442.35	983,442.35	983,442.35
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	7,659.37	0.00	0.00	0.00	7,659.37	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	83,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,096.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,282.00	0.00	69,598.00	69,598.00	69,598.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	130,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	200,000.00	0.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	125,027.88	0.00	0.00	125,000.00	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	131,264.76	131,264.76	131,264.76
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	12,923.47	12,923.47	12,923.47
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,914.42	24,914.42	24,914.42
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,740.00	247,740.00	247,740.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	266,489.41	266,489.41	266,489.41
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,723.50	27,723.50	27,723.50
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	48,468.61	48,468.61	48,468.61
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,708.49	78,708.49	78,708.49
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	145,545.57	145,545.57	145,545.57
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	320,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	420,000.00	0.00	395,527.21	395,527.21	395,527.21



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:28 a.m.

Página: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	45,267.00	45,267.00	45,267.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,495.00	20,495.00	20,495.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	105,760.00	105,760.00	105,760.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	36,537.44	36,537.44	36,537.44
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,898.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,898.00	0.00	9,529.00	9,529.00	9,529.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	239,806.28	239,806.28	239,806.28
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,088.00	12,088.00	12,088.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	60,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	85,000.00	0.00	68,550.60	68,550.60	68,550.60
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00	0.00	42,560.00	42,560.00	42,560.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	70,685.87	70,685.87	70,685.87
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	250,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	305,000.00	0.00	300,728.51	300,728.51	300,728.51
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,414.00	36,414.00	36,414.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	39,614.00	39,614.00	39,614.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,642.62	56,642.62	56,642.62
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accessori	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	43,655.81	43,655.81	43,655.81
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,359.61	57,359.61	57,359.61
002 - CATASTRO	270,592.00	9,747.00	0.00	0.00	0.00	280,339.00	0.00	272,118.75	272,118.75	272,118.75
000 - Sin Obra	270,592.00	9,747.00	0.00	0.00	0.00	280,339.00	0.00	272,118.75	272,118.75	272,118.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	7,193.75	7,193.75	7,193.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,936.00	0.00	228,936.00	228,936.00	228,936.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	722.00	722.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	361.00	361.00	361.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,578.00	0.00	15,578.00	15,578.00	15,578.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION TRIBU	222,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,294.00	0.00	219,277.75	219,277.75	219,277.75
000 - Sin Obra	222,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,294.00	0.00	219,277.75	219,277.75	219,277.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	191,983.75	191,983.75	191,983.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,430,872.00	62,788.50	0.00	69,000.00	0.00	1,562,660.50	0.00	1,469,334.30	1,469,334.30	1,469,334.30
00 - Sin Sub Programa	1,430,872.00	62,788.50	0.00	69,000.00	0.00	1,562,660.50	0.00	1,469,334.30	1,469,334.30	1,469,334.30
000 - Sin Proyecto	1,430,872.00	62,788.50	0.00	69,000.00	0.00	1,562,660.50	0.00	1,469,334.30	1,469,334.30	1,469,334.30
001 - DIRECCION MUNICIPAL	267,794.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	283,994.00	0.00	281,929.76	281,929.76	281,929.76
000 - Sin Obra	267,794.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	283,994.00	0.00	281,929.76	281,929.76	281,929.76
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	227,935.76	227,935.76	227,935.76
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,794.00	0.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	702,068.00	19,413.00	0.00	50,000.00	0.00	771,481.00	0.00	697,383.04	697,383.04	697,383.04
000 - Sin Obra	702,068.00	19,413.00	0.00	50,000.00	0.00	771,481.00	0.00	697,383.04	697,383.04	697,383.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	17,256.00	0.00	0.00	0.00	17,256.00	0.00	17,256.00	17,256.00	17,256.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	250,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,344.00	0.00	249,532.14	249,532.14	249,532.14
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	719.00	719.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	195,185.00	195,185.00	195,185.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,666.42	11,666.42	11,666.42
35620 11-001-01 10 1 Diesel	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	121,818.94	121,818.94	121,818.94
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,825.01	24,825.01	24,825.01
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,218.53	33,218.53	33,218.53
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	461,010.00	27,175.50	0.00	19,000.00	0.00	507,185.50	0.00	490,021.50	490,021.50	490,021.50
000 - Sin Obra	461,010.00	27,175.50	0.00	19,000.00	0.00	507,185.50	0.00	490,021.50	490,021.50	490,021.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	24,156.00	0.00	0.00	0.00	24,156.00	0.00	16,148.00	16,148.00	16,148.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	386,580.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	399,580.00	0.00	399,580.00	399,580.00	399,580.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,215.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	35,215.00	0.00	35,215.00	35,215.00	35,215.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,006.50	0.00	0.00	0.00	1,006.50	0.00	378.50	378.50	378.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,215.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	35,215.00	0.00	35,215.00	35,215.00	35,215.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	601,672.00	30,402.00	0.00	0.00	19,000.00	613,074.00	0.00	566,146.91	566,146.91	566,146.91
00 - Sin Sub Programa	601,672.00	30,402.00	0.00	0.00	19,000.00	613,074.00	0.00	566,146.91	566,146.91	566,146.91
000 - Sin Proyecto	601,672.00	30,402.00	0.00	0.00	19,000.00	613,074.00	0.00	566,146.91	566,146.91	566,146.91
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
002 - OFICINA DE ATENCION	140,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	124,000.00	0.00	85,361.11	85,361.11	85,361.11
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	124,000.00	0.00	85,361.11	85,361.11	85,361.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	107,000.00	0.00	80,333.33	80,333.33	80,333.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,527.78	4,527.78	4,527.78
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
003 - SERVICIOS DE SALUD	146,034.00	9,031.50	0.00	0.00	0.00	155,065.50	0.00	154,965.50	154,965.50	154,965.50
000 - Sin Obra	146,034.00	9,031.50	0.00	0.00	0.00	155,065.50	0.00	154,965.50	154,965.50	154,965.50
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Basicos	0.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	125,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,172.00	0.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	669.00	669.00	669.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.00	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 6 de 25

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 6	Decimocuarto Mes	0.00	334.50	0.00	0.00	0.00	334.50	0.00	334.50	334.50	334.50
11520 15-013-01 10 6	Decimocuarto Mes	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.00	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACI		122,976.00	12,366.00	0.00	0.00	0.00	135,342.00	0.00	135,342.00	135,342.00	135,342.00
000 - Sin Obra		122,976.00	12,366.00	0.00	0.00	0.00	135,342.00	0.00	135,342.00	135,342.00	135,342.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Basicos	0.00	10,992.00	0.00	0.00	0.00	10,992.00	0.00	10,992.00	10,992.00	10,992.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	105,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,408.00	0.00	105,408.00	105,408.00	105,408.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	916.00	916.00	916.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	458.00	458.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00
005 - ACCESO A LA INFORMAC		132,662.00	9,004.50	0.00	0.00	3,000.00	138,666.50	0.00	136,478.30	136,478.30	136,478.30
000 - Sin Obra		132,662.00	9,004.50	0.00	0.00	3,000.00	138,666.50	0.00	136,478.30	136,478.30	136,478.30
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Basicos	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	111,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,996.00	0.00	111,811.80	111,811.80	111,811.80
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	667.00	667.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	9,333.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,333.00	0.00	6,333.00	6,333.00	6,333.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	333.50	333.50	333.50
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00
26210 11-001-01 10 7	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M		415,068.00	18,063.00	0.00	100,000.00	0.00	533,131.00	0.00	481,708.00	481,708.00	481,708.00
00 - Sin Sub Programa		415,068.00	18,063.00	0.00	100,000.00	0.00	533,131.00	0.00	481,708.00	481,708.00	481,708.00
000 - Sin Proyecto		415,068.00	18,063.00	0.00	100,000.00	0.00	533,131.00	0.00	481,708.00	481,708.00	481,708.00
001 - RASTRO PUBLICO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLAD		395,068.00	18,063.00	0.00	100,000.00	0.00	513,131.00	0.00	464,931.00	464,931.00	464,931.00
000 - Sin Obra		395,068.00	18,063.00	0.00	100,000.00	0.00	513,131.00	0.00	464,931.00	464,931.00	464,931.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	0.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	250,344.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	280,344.00	0.00	266,200.00	266,200.00	266,200.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	669.00	669.00	669.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Quimicos	103,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	173,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,274,898.00	690,233.75	0.00	300,000.00	300,000.00	3,965,131.75	0.00	3,303,933.23	3,303,933.23	3,303,933.23
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,634,884.00	44,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	6,678,884.00	0.00	5,951,622.05	5,951,622.05	5,951,622.05
Total	9,909,782.00	734,233.75	0.00	619,000.00	619,000.00	10,644,015.75	0.00	9,255,555.28	9,255,555.28	9,255,555.28

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	11,711,787.74	8,915,572.10	400,000.00	4,281,000.00	3,095,000.00	21,413,359.84	0.00	18,965,308.39	18,965,308.39	18,965,308.39
01 - EDUCACION	2,760,000.00	3,564,943.00	0.00	1,661,000.00	640,000.00	7,345,943.00	0.00	6,742,738.10	6,742,738.10	6,742,738.10
000 - Sin Proyecto	1,800,000.00	100,000.00	0.00	932,000.00	140,000.00	2,692,000.00	0.00	2,658,334.76	2,658,334.76	2,658,334.76
001 - Apoyo al sector Educ	1,400,000.00	100,000.00	0.00	802,000.00	0.00	2,302,000.00	0.00	2,290,005.87	2,290,005.87	2,290,005.87
000 - Sin Obra	1,400,000.00	100,000.00	0.00	802,000.00	0.00	2,302,000.00	0.00	2,290,005.87	2,290,005.87	2,290,005.87
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	200,000.00	100,000.00	0.00	152,000.00	0.00	452,000.00	0.00	451,700.00	451,700.00	451,700.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,838,305.87	1,838,305.87	1,838,305.87
002 - Apoyo al sector Educ	200,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	330,000.00	0.00	321,934.69	321,934.69	321,934.69
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	330,000.00	0.00	321,934.69	321,934.69	321,934.69
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	330,000.00	0.00	321,934.69	321,934.69	321,934.69
003 - Dotacion de Mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00
004 - Dotacion de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,004.20	45,004.20	45,004.20
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,004.20	45,004.20	45,004.20
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,004.20	45,004.20	45,004.20
005 - Equipamiento del aul	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edi	200,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	420,000.00	0.00	371,414.34	371,414.34	371,414.34
001 - Mantenimiento de Edi	200,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	420,000.00	0.00	371,414.34	371,414.34	371,414.34
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	420,000.00	0.00	371,414.34	371,414.34	371,414.34
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	420,000.00	0.00	371,414.34	371,414.34	371,414.34
002 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	59,000.00	0.00	57,908.00	57,908.00	57,908.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	59,000.00	0.00	57,908.00	57,908.00	57,908.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	59,000.00	0.00	57,908.00	57,908.00	57,908.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	59,000.00	0.00	57,908.00	57,908.00	57,908.00
003 - Construccion de Cerc	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion de Cerc	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
47110 15-013-01 20 7 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
005 - Mantenimiento de Esc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,458.68	12,458.68	12,458.68
001 - Mantenimiento de Esc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,458.68	12,458.68	12,458.68
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,458.68	12,458.68	12,458.68
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,458.68	12,458.68	12,458.68
006 - Contraparte Proyecto	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 - Contraparte Proyecto	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 7 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
007 - Construccion de Cerc	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 - Construccion de Cerc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Jardin	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Jardin	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
001 - Construccion De Aula	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
010 - Construccion de Modu	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	0.00	462,000.00	0.00	385,075.00	385,075.00	385,075.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	0.00	462,000.00	0.00	385,075.00	385,075.00	385,075.00
001 - Construccion de Modu	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	0.00	462,000.00	0.00	385,075.00	385,075.00	385,075.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	0.00	462,000.00	0.00	385,075.00	385,075.00	385,075.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	385,075.00	385,075.00	385,075.00
011 - Remodelacion de Modu	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	0.00	142,000.00	0.00	141,105.69	141,105.69	141,105.69
001 - Remodelacion de Modu	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	0.00	142,000.00	0.00	141,105.69	141,105.69	141,105.69
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	0.00	142,000.00	0.00	141,105.69	141,105.69	141,105.69
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,105.69	11,105.69	11,105.69
23100 11-011-17 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
012 - Construccion de Modu	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
001 - Construccion de Modu	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
47110 11-011-18 20 7 Construcciones y Mej	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
013 - Construccion de Nue	0.00	530,000.00	0.00	82,000.00	0.00	612,000.00	0.00	468,753.00	468,753.00	468,753.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	0.00	82,000.00	0.00	612,000.00	0.00	468,753.00	468,753.00	468,753.00
001 - Construccion de Nue	0.00	530,000.00	0.00	82,000.00	0.00	612,000.00	0.00	468,753.00	468,753.00	468,753.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mej	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	468,753.00	468,753.00	468,753.00
014 - Construccion de Una	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
001 - Construccion de Una	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
47110 11-011-20 20 7 Construcciones y Mej	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
015 - Construccion de Modu	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	0.00	187,000.00	0.00	176,143.55	176,143.55	176,143.55
000 - Sin Actividad	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	0.00	187,000.00	0.00	176,143.55	176,143.55	176,143.55
001 - Construccion de Modu	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	0.00	187,000.00	0.00	176,143.55	176,143.55	176,143.55
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,143.55	1,143.55	1,143.55
47110 11-011-21 20 7 Construcciones y Mej	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
016 - Instalacion de Cielo	0.00	195,000.00	0.00	12,000.00	0.00	207,000.00	0.00	133,027.00	133,027.00	133,027.00
001 - Instalacion de Cielo	0.00	195,000.00	0.00	12,000.00	0.00	207,000.00	0.00	133,027.00	133,027.00	133,027.00
000 - Sin Obra	0.00	195,000.00	0.00	12,000.00	0.00	207,000.00	0.00	133,027.00	133,027.00	133,027.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-22 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	133,027.00	133,027.00	133,027.00
017 - Remodelacion de 2 A	0.00	140,000.00	0.00	182,000.00	0.00	322,000.00	0.00	236,414.00	236,414.00	236,414.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	0.00	182,000.00	0.00	322,000.00	0.00	236,414.00	236,414.00	236,414.00
001 - Remodelacion de 2 A	0.00	140,000.00	0.00	182,000.00	0.00	322,000.00	0.00	236,414.00	236,414.00	236,414.00
47110 11-011-23 20 7 Construcciones y Mej	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,414.00	134,414.00	134,414.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - Construccion de Aula	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
001 - Construccion de Aula	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
47110 11-011-24 20 7 Construcciones y Mej	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
019 - Construccion de Modu	0.00	115,000.00	0.00	72,000.00	0.00	187,000.00	0.00	176,325.00	176,325.00	176,325.00
000 - Sin Actividad	0.00	115,000.00	0.00	72,000.00	0.00	187,000.00	0.00	176,325.00	176,325.00	176,325.00
001 - Construccion de Modu	0.00	115,000.00	0.00	72,000.00	0.00	187,000.00	0.00	176,325.00	176,325.00	176,325.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mej	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	61,325.00	61,325.00	61,325.00
020 - Pintura General del	0.00	96,100.00	0.00	64,000.00	0.00	160,100.00	0.00	160,100.00	160,100.00	160,100.00
001 - Pintura General del	0.00	96,100.00	0.00	64,000.00	0.00	160,100.00	0.00	160,100.00	160,100.00	160,100.00
000 - Sin Obra	0.00	96,100.00	0.00	64,000.00	0.00	160,100.00	0.00	160,100.00	160,100.00	160,100.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
23100 11-011-26 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23100 14-227-38 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00
021 - Remodelacion de Modu	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	0.00	47,000.00	0.00	42,179.08	42,179.08	42,179.08
001 - Remodelacion de Modu	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	0.00	47,000.00	0.00	42,179.08	42,179.08	42,179.08
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	0.00	47,000.00	0.00	42,179.08	42,179.08	42,179.08
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23100 11-011-27 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,179.08	32,179.08	32,179.08
02 - SALUD	1,690,000.00	199,583.55	0.00	230,000.00	220,000.00	1,899,583.55	0.00	1,676,769.37	1,676,769.37	1,676,769.37
000 - Sin Proyecto	940,000.00	190,918.45	0.00	230,000.00	0.00	1,360,918.45	0.00	1,290,283.71	1,290,283.71	1,290,283.71
001 - Apoyo al sector de s	600,000.00	167,668.45	0.00	230,000.00	0.00	997,668.45	0.00	993,629.86	993,629.86	993,629.86
000 - Sin Obra	600,000.00	167,668.45	0.00	230,000.00	0.00	997,668.45	0.00	993,629.86	993,629.86	993,629.86
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,837.50	299,837.50	299,837.50
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,289.05	116,289.05	116,289.05
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	167,668.45	0.00	110,000.00	0.00	577,668.45	0.00	577,503.31	577,503.31	577,503.31
002 - Apoyo al sector de s	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	233,403.85	233,403.85	233,403.85
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	233,403.85	233,403.85	233,403.85
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	233,403.85	233,403.85	233,403.85
003 - Compra de termo coag	40,000.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00
000 - Sin Obra	40,000.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 14-227-40 20 6 Transferencias de C	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00
001 - Mantenimiento Edific	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Mantenimiento Edific	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - Campa?as De Fumigaci	200,000.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	208,665.10	0.00	179,411.63	179,411.63	179,411.63
001 - Campa?as De Fumigaci	200,000.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	208,665.10	0.00	179,411.63	179,411.63	179,411.63
000 - Sin Obra	200,000.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	208,665.10	0.00	179,411.63	179,411.63	179,411.63
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,411.63	179,411.63	179,411.63
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumiga	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Modu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.03	149,999.03	149,999.03
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.03	149,999.03	149,999.03
001 - Construccion de Modu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.03	149,999.03	149,999.03
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.03	149,999.03	149,999.03
004 - Construccion de inci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
001 - Construccion de inci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
005 - Construccion de inci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de inci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
006 - Mantenimiento de Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00
001 - Mantenimiento de Ce	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00
03 - NI?EZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	435,000.00	0.00	433,763.16	433,763.16	433,763.16
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	435,000.00	0.00	433,763.16	433,763.16	433,763.16
001 - Apoyo a la Ni?ez y A	300,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	435,000.00	0.00	433,763.16	433,763.16	433,763.16
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	435,000.00	0.00	433,763.16	433,763.16	433,763.16
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,428.16	199,428.16	199,428.16
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	235,000.00	0.00	234,335.00	234,335.00	234,335.00
04 - FORTALECIMIENTO AL A	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	292,744.59	292,744.59	292,744.59
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	292,744.59	292,744.59	292,744.59



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo al Cuidado del	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	292,744.59	292,744.59	292,744.59
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	292,744.59	292,744.59	292,744.59
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,468.63	197,468.63	197,468.63
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,275.96	95,275.96	95,275.96
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,550,000.00	1,867,327.37	300,000.00	370,000.00	0.00	6,487,327.37	0.00	5,987,216.98	5,987,216.98	5,987,216.98
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	0.00	477,847.82	477,847.82	477,847.82
001 - Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	0.00	477,847.82	477,847.82	477,847.82
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	0.00	477,847.82	477,847.82	477,847.82
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	0.00	477,847.82	477,847.82	477,847.82
002 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	36,000.00	0.00	80,000.00	0.00	266,000.00	0.00	265,229.55	265,229.55	265,229.55
002 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	36,000.00	0.00	80,000.00	0.00	266,000.00	0.00	265,229.55	265,229.55	265,229.55
000 - Sin Obra	150,000.00	36,000.00	0.00	80,000.00	0.00	266,000.00	0.00	265,229.55	265,229.55	265,229.55
23400 14-227-23 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	35,229.55	35,229.55	35,229.55
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
003 - Abastecimiento de Ag	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	560,178.30	560,178.30	560,178.30
001 - Abastecimiento de Ag	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	560,178.30	560,178.30	560,178.30
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	560,178.30	560,178.30	560,178.30
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	560,178.30	560,178.30	560,178.30
004 - Construccion de Alca	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,842,752.27	1,842,752.27	1,842,752.27
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,842,752.27	1,842,752.27	1,842,752.27
001 - Construccion de Alca	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,842,752.27	1,842,752.27	1,842,752.27
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,842,752.27	1,842,752.27	1,842,752.27
005 - Mejoramiento de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	105,095.00	105,095.00	105,095.00
001 - Mejoramiento de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	105,095.00	105,095.00	105,095.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	105,095.00	105,095.00	105,095.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	105,095.00	105,095.00	105,095.00
006 - Contraparte para pro	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Contraparte para pro	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
007 - Construccion de terc	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,310.53	999,310.53	999,310.53
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,310.53	999,310.53	999,310.53
001 - Construccion de terc	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,310.53	999,310.53	999,310.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,310.53	999,310.53	999,310.53
008 - Estudio del alcantar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00
001 - Estudio del alcantar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00
009 - Rehabilitacion de Li	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion de Li	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Sist	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	893,972.25	893,972.25	893,972.25
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	893,972.25	893,972.25	893,972.25
001 - Construccion de Sist	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	893,972.25	893,972.25	893,972.25
47110 11-011-15 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	893,972.25	893,972.25	893,972.25
011 - Contraparte para pro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,215.26	290,215.26	290,215.26
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,215.26	290,215.26	290,215.26
001 - Contraparte Para Pro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,215.26	290,215.26	290,215.26
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,215.26	290,215.26	290,215.26
012 - Compra de Terreno de	0.00	160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Compra de Terreno de	0.00	160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccion de	0.00	160,000.00	0.00	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
06 - ELECTRIFICACION	811,787.74	1,532,763.96	0.00	1,000,000.00	354,000.00	2,990,551.70	0.00	2,577,436.34	2,577,436.34	2,577,436.34
001 - Mantenimiento y Repa	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	244,866.00	244,866.00	244,866.00
001 - Mantenimiento y Repa	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	244,866.00	244,866.00	244,866.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	244,866.00	244,866.00	244,866.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	244,866.00	244,866.00	244,866.00
002 - Ampliacion de Proyec	111,787.74	332,763.96	0.00	0.00	54,000.00	390,551.70	0.00	362,373.99	362,373.99	362,373.99
000 - Sin Actividad	111,787.74	332,763.96	0.00	0.00	54,000.00	390,551.70	0.00	362,373.99	362,373.99	362,373.99
001 - Ampliacion de Proyec	111,787.74	332,763.96	0.00	0.00	54,000.00	390,551.70	0.00	362,373.99	362,373.99	362,373.99
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	111,787.74	0.00	0.00	0.00	54,000.00	57,787.74	0.00	29,610.03	29,610.03	29,610.03
47110 22-133-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	332,763.96	0.00	0.00	0.00	332,763.96	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96
003 - Finalizacion del Sis	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,970,196.35	1,970,196.35	1,970,196.35
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,970,196.35	1,970,196.35	1,970,196.35
001 - Finalizacion del Sis	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,970,196.35	1,970,196.35	1,970,196.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	970,196.35	970,196.35	970,196.35
47110 11-011-12 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
004 - Electrificacion Barr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Barr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - APOYO AL MEJORAMIENT	750,000.00	964,954.22	0.00	400,000.00	1,266,000.00	848,954.22	0.00	171,454.97	171,454.97	171,454.97
000 - Sin Proyecto	750,000.00	964,954.22	0.00	400,000.00	1,266,000.00	848,954.22	0.00	171,454.97	171,454.97	171,454.97
001 - Apoyo al Mejoramient	600,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	241,000.00	0.00	145,704.97	145,704.97	145,704.97
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	241,000.00	0.00	145,704.97	145,704.97	145,704.97
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	189,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189,484.43	0.00	95,032.00	95,032.00	95,032.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	410,515.57	0.00	0.00	0.00	359,000.00	51,515.57	0.00	50,672.97	50,672.97	50,672.97
002 - Compra de Terreno pa	150,000.00	894,954.22	0.00	400,000.00	907,000.00	537,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	894,954.22	0.00	400,000.00	907,000.00	537,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	894,954.22	0.00	40,000.00	832,000.00	102,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	360,000.00	75,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE PILAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACI	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	65,000.00	205,000.00	0.00	182,184.88	182,184.88	182,184.88
001 - Reforestacion y prot	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	65,000.00	205,000.00	0.00	182,184.88	182,184.88	182,184.88
001 - Reforestacion y prot	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	65,000.00	205,000.00	0.00	182,184.88	182,184.88	182,184.88
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	20,000.00	65,000.00	205,000.00	0.00	182,184.88	182,184.88	182,184.88
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	65,000.00	105,000.00	0.00	104,113.00	104,113.00	104,113.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,071.88	78,071.88	78,071.88
09 - ORNATO MUNICIPAL	300,000.00	786,000.00	100,000.00	465,000.00	550,000.00	901,000.00	0.00	901,000.00	901,000.00	901,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ornato del Municipio	300,000.00	786,000.00	100,000.00	465,000.00	550,000.00	901,000.00	0.00	901,000.00	901,000.00	901,000.00
001 - Aseo de calles, plaz	300,000.00	236,000.00	100,000.00	465,000.00	0.00	901,000.00	0.00	901,000.00	901,000.00	901,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	236,000.00	100,000.00	465,000.00	0.00	901,000.00	0.00	901,000.00	901,000.00	901,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	300,000.00	100,000.00	0.00	465,000.00	0.00	865,000.00	0.00	865,000.00	865,000.00	865,000.00
23400 14-012-43 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-22 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002 - Compra de Camion par	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevacion	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	875,640.63	287,850.60	0.00	811,000.00	111,000.00	1,863,491.23	0.00	1,600,312.82	1,600,312.82	1,600,312.82
01 - Apoyo al Desarrollo	875,640.63	287,850.60	0.00	811,000.00	111,000.00	1,863,491.23	0.00	1,600,312.82	1,600,312.82	1,600,312.82
000 - Sin Proyecto	875,640.63	287,850.60	0.00	811,000.00	111,000.00	1,863,491.23	0.00	1,600,312.82	1,600,312.82	1,600,312.82
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	175,128.13	0.00	0.00	40,000.00	111,000.00	104,128.13	0.00	67,405.95	67,405.95	67,405.95
000 - Sin Obra	175,128.13	0.00	0.00	40,000.00	111,000.00	104,128.13	0.00	67,405.95	67,405.95	67,405.95
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	125,000.00	0.00	0.00	20,000.00	111,000.00	34,000.00	0.00	29,616.95	29,616.95	29,616.95
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,128.13	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,128.13	0.00	37,789.00	37,789.00	37,789.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	262,692.19	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	532,692.19	0.00	494,752.84	494,752.84	494,752.84
000 - Sin Obra	262,692.19	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	532,692.19	0.00	494,752.84	494,752.84	494,752.84
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	162,692.19	0.00	0.00	80,000.00	0.00	242,692.19	0.00	223,953.50	223,953.50	223,953.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	0.00	290,000.00	0.00	270,799.34	270,799.34	270,799.34
003 - EJE DE PARTICIPACION	87,564.06	0.00	0.00	161,000.00	0.00	248,564.06	0.00	229,780.00	229,780.00	229,780.00
000 - Sin Obra	87,564.06	0.00	0.00	161,000.00	0.00	248,564.06	0.00	229,780.00	229,780.00	229,780.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	87,564.06	0.00	0.00	161,000.00	0.00	248,564.06	0.00	229,780.00	229,780.00	229,780.00
004 - EJE DE SALUD 20%	175,128.13	50,000.00	0.00	190,000.00	0.00	415,128.13	0.00	339,033.76	339,033.76	339,033.76
000 - Sin Obra	175,128.13	50,000.00	0.00	190,000.00	0.00	415,128.13	0.00	339,033.76	339,033.76	339,033.76
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	125,128.13	0.00	0.00	130,000.00	0.00	255,128.13	0.00	243,747.00	243,747.00	243,747.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	95,286.76	95,286.76	95,286.76
005 - EJE DE EDUCACION 10%	87,564.06	87,850.60	0.00	140,000.00	0.00	315,414.66	0.00	252,231.27	252,231.27	252,231.27
000 - Sin Obra	87,564.06	87,850.60	0.00	140,000.00	0.00	315,414.66	0.00	252,231.27	252,231.27	252,231.27
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	87,564.06	87,850.60	0.00	140,000.00	0.00	315,414.66	0.00	252,231.27	252,231.27	252,231.27
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	87,564.06	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	247,564.06	0.00	217,109.00	217,109.00	217,109.00
000 - Sin Obra	87,564.06	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	247,564.06	0.00	217,109.00	217,109.00	217,109.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	87,564.06	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	247,564.06	0.00	217,109.00	217,109.00	217,109.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,502,562.53	2,766,088.79	0.00	855,000.00	3,153,298.79	3,970,352.53	0.00	3,446,631.46	3,446,631.46	3,446,631.46



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	146,920.00	146,920.00	146,920.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	146,920.00	146,920.00	146,920.00
001 - Apoyo Seguridad Ciud	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	146,920.00	146,920.00	146,920.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	146,920.00	146,920.00	146,920.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	146,920.00	146,920.00	146,920.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y	3,302,562.53	2,766,088.79	0.00	855,000.00	3,113,298.79	3,810,352.53	0.00	3,299,711.46	3,299,711.46	3,299,711.46
000 - Sin Obra	1,180,000.00	331,790.00	0.00	260,000.00	114,000.00	1,657,790.00	0.00	1,443,593.98	1,443,593.98	1,443,593.98
001 - Feria cultural	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 14-227-36 20 7 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002 - Aniversario del Muni	150,000.00	86,790.00	0.00	0.00	0.00	236,790.00	0.00	236,789.33	236,789.33	236,789.33
000 - Sin Obra	150,000.00	86,790.00	0.00	0.00	0.00	236,790.00	0.00	236,789.33	236,789.33	236,789.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.83	149,999.83	149,999.83
54200 14-227-41 20 7 Transferencias a Aso	0.00	86,790.00	0.00	0.00	0.00	86,790.00	0.00	86,789.50	86,789.50	86,789.50
003 - Actividades Artistic	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,599.46	39,599.46	39,599.46
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,599.46	39,599.46	39,599.46
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,599.46	39,599.46	39,599.46
004 - Actividades Deportiv	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,820.51	179,820.51	179,820.51
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,820.51	179,820.51	179,820.51
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,820.51	179,820.51	179,820.51
005 - Actividades Religios	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	93,479.00	93,479.00	93,479.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	93,479.00	93,479.00	93,479.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	93,479.00	93,479.00	93,479.00
006 - Representaciones de	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,751.00	67,751.00	67,751.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,751.00	67,751.00	67,751.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,751.00	67,751.00	67,751.00
007 - Encuentros Artístico	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	272,906.33	272,906.33	272,906.33
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	272,906.33	272,906.33	272,906.33
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	272,906.33	272,906.33	272,906.33
008 - 1er Festival de Para	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	114,000.00	201,000.00	0.00	195,347.78	195,347.78	195,347.78
000 - Sin Obra	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	114,000.00	201,000.00	0.00	195,347.78	195,347.78	195,347.78
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	114,000.00	186,000.00	0.00	185,347.78	185,347.78	185,347.78
54200 14-227-37 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-227-39 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Apoyo a Asociacion d	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Villa Navide?a 2024	0.00	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	160,000.00	0.00	117,900.57	117,900.57	117,900.57
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	160,000.00	0.00	117,900.57	117,900.57	117,900.57
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,999.24	69,999.24	69,999.24
54200 14-012-42 20 7 Transferencias a Aso	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	47,901.33	47,901.33	47,901.33
001 - Mantenimiento de Edi	322,562.53	0.00	0.00	50,000.00	0.00	372,562.53	0.00	352,301.00	352,301.00	352,301.00
001 - Mantenimiento de Edi	322,562.53	0.00	0.00	50,000.00	0.00	372,562.53	0.00	352,301.00	352,301.00	352,301.00
000 - Sin Obra	322,562.53	0.00	0.00	50,000.00	0.00	372,562.53	0.00	352,301.00	352,301.00	352,301.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	322,562.53	0.00	0.00	50,000.00	0.00	372,562.53	0.00	352,301.00	352,301.00	352,301.00
002 - Finalizacion Estadio	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	1,031,427.28	1,031,427.28	1,031,427.28
001 - Finalizacion Estadio	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	1,031,427.28	1,031,427.28	1,031,427.28
000 - Sin Obra	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	1,031,427.28	1,031,427.28	1,031,427.28
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	199,901.96	199,901.96	199,901.96
23400 11-011-13 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	831,525.32	831,525.32	831,525.32
003 - Construccion de Cerc	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 Cerc	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 7 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
004 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	167,067.00	167,067.00	167,067.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	167,067.00	167,067.00	167,067.00
001 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	167,067.00	167,067.00	167,067.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	167,067.00	167,067.00	167,067.00
005 - construccion de cerc	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	131,202.00	131,202.00	131,202.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	131,202.00	131,202.00	131,202.00
001 - Construccion De Cerc	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	131,202.00	131,202.00	131,202.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	131,202.00	131,202.00	131,202.00
006 - Mantenimiento Parque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Parque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Plaza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento Plaza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00
008 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Remodelacion de Tech	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	165,059.20	165,059.20	165,059.20
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	165,059.20	165,059.20	165,059.20
001 - Remodelacion de Tech	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	165,059.20	165,059.20	165,059.20
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	165,059.20	165,059.20	165,059.20
14 - FORTALECIMIENTO AL	1,751,281.27	4,575,701.21	2,000,000.00	2,843,000.00	2,665,000.00	4,504,982.48	0.00	2,535,334.46	2,535,334.46	2,535,334.46
01 - RED VIAL	941,281.27	4,475,701.21	2,000,000.00	2,825,000.00	2,165,000.00	4,076,982.48	0.00	2,325,898.96	2,325,898.96	2,325,898.96
001 - Mantenimiento Calles	641,281.27	0.00	0.00	650,000.00	75,000.00	1,216,281.27	0.00	1,113,920.20	1,113,920.20	1,113,920.20
001 - Mantenimiento Calles	641,281.27	0.00	0.00	650,000.00	75,000.00	1,216,281.27	0.00	1,113,920.20	1,113,920.20	1,113,920.20
000 - Sin Obra	641,281.27	0.00	0.00	650,000.00	75,000.00	1,216,281.27	0.00	1,113,920.20	1,113,920.20	1,113,920.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	641,281.27	0.00	0.00	650,000.00	75,000.00	1,216,281.27	0.00	1,113,920.20	1,113,920.20	1,113,920.20
002 - Mantenimiento y repa	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
001 - Mantenimiento y repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
003 - Mantenimiento de Cal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 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
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Huel	150,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	325,000.00	0.00	323,908.64	323,908.64	323,908.64
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	325,000.00	0.00	323,908.64	323,908.64	323,908.64
001 - Construccion de Huel	150,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	325,000.00	0.00	323,908.64	323,908.64	323,908.64
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	325,000.00	0.00	323,908.64	323,908.64	323,908.64
005 - Mantenimiento de Cal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Finalizacion Calle	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 19 de 25

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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Finalizacion Calle H	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
007 - Construccion de Cu	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cune	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contraparte - Pavime	0.00	125,701.21	0.00	0.00	0.00	125,701.21	0.00	125,330.32	125,330.32	125,330.32
000 - Sin Actividad	0.00	125,701.21	0.00	0.00	0.00	125,701.21	0.00	125,330.32	125,330.32	125,330.32
001 - Contraparte - Pavim	0.00	125,701.21	0.00	0.00	0.00	125,701.21	0.00	125,330.32	125,330.32	125,330.32
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	125,701.21	0.00	0.00	0.00	125,701.21	0.00	125,330.32	125,330.32	125,330.32
009 - Pavimentacion de Con	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Con	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-44 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentacion de Con	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80
001 - Pavimentacion de Con	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	506,259.80	506,259.80	506,259.80
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	140,435.50	140,435.50	140,435.50
000 - Sin Proyecto	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	140,435.50	140,435.50	140,435.50
001 - Apoyo a Productores	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00
002 - Apoyo al emprendedur	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	120,178.00	120,178.00	120,178.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	120,178.00	120,178.00	120,178.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	120,178.00	120,178.00	120,178.00
003 - Apoyo al Canal de R	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	210,000.00	0.00	0.00	18,000.00	150,000.00	78,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
001 - Digitalizacion del A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Digitalizacion del A	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - actualizacion de bas	60,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
001 - actualizacion de bas	60,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigac	60,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	78,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	4,900,000.00	3,187,918.78	0.00	2,749,925.42	2,515,626.63	8,322,217.57	0.00	3,706,023.49	3,706,023.49	3,706,023.49
01 - DOTACION DE EQUIPO	150,000.00	0.00	0.00	55,626.63	5,626.63	200,000.00	0.00	186,295.25	186,295.25	186,295.25
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	55,626.63	5,626.63	200,000.00	0.00	186,295.25	186,295.25	186,295.25
001 - Dotacion de equipo y	150,000.00	0.00	0.00	55,626.63	5,626.63	200,000.00	0.00	186,295.25	186,295.25	186,295.25
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	55,626.63	5,626.63	200,000.00	0.00	186,295.25	186,295.25	186,295.25
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	0.00	5,626.63	69,373.37	0.00	69,373.37	69,373.37	69,373.37
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	75,000.00	0.00	0.00	55,626.63	0.00	130,626.63	0.00	116,921.88	116,921.88	116,921.88
02 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Camion par	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	4,522,335.47	3,109,646.50	0.00	2,694,298.79	2,510,000.00	7,816,280.76	0.00	3,519,728.24	3,519,728.24	3,519,728.24
001 - Pavimentacion de cal	622,335.47	0.00	0.00	730,000.00	150,000.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	622,335.47	0.00	0.00	730,000.00	150,000.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	622,335.47	0.00	0.00	730,000.00	150,000.00	1,202,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	730,000.00	150,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de 2da	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de 2da	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion calle	800,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	998,623.53	998,623.53	998,623.53
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	998,623.53	998,623.53	998,623.53
001 - Pavimentacion calle	800,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	998,623.53	998,623.53	998,623.53
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	351,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	351,281.27	0.00	351,178.00	351,178.00	351,178.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	448,718.73	0.00	0.00	240,000.00	0.00	688,718.73	0.00	647,445.53	647,445.53	647,445.53
004 - Pavimentacion de Cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de cal	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00
001 - Pavimentacion de cal	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00
007 - pavimentacion calle	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	12,173.75	12,173.75	12,173.75
000 - Sin Actividad	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	12,173.75	12,173.75	12,173.75
001 - Pavimentacion Calle	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	12,173.75	12,173.75	12,173.75
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	12,173.75	12,173.75	12,173.75
008 - Pavimentacion de Cal	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Empedrado Calle haci	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	1,460,310.96	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	1,460,310.96
000 - Sin Actividad	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	1,460,310.96	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	1,460,310.96
001 - Empedrado Calle Haci	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	1,460,310.96	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	1,460,310.96
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	1,460,310.96	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	1,460,310.96
010 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
011 - Finalizacion Calle H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Calle H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Cune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Cune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de Cal	0.00	575,701.21	0.00	1,424,298.79	660,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	575,701.21	0.00	1,424,298.79	660,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	575,701.21	0.00	1,424,298.79	660,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	575,701.21	0.00	1,424,298.79	660,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FONDO DE TRANSPARENC	227,664.53	78,272.28	0.00	0.00	0.00	305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	227,664.53	78,272.28	0.00	0.00	0.00	305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asociacion de Municí	175,128.12	57,570.13	0.00	0.00	0.00	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,128.12	57,570.13	0.00	0.00	0.00	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,128.12	57,570.13	0.00	0.00	0.00	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de	52,536.41	20,702.15	0.00	0.00	0.00	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,536.41	20,702.15	0.00	0.00	0.00	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	52,536.41	20,702.15	0.00	0.00	0.00	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-08 - OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-10 - Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	1,460,310.96	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	1,460,310.96
14-012-44 - Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS- Inversión	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-43 - Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente SERNA / Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario-Inversión	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-23 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob y Just artN°292 DL 157-2022 /Remodelación de 2 Aulas-Construcción de Nuevo Techo ,Inst Eléctricas,Cielo Falso,Pintura /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,414.00	134,414.00	134,414.00
11-011-21 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Modulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11-011-24 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-25 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
11-011-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
11-011-22 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Instalacion de Cielo Falso , Instalaciones Electricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	133,027.00	133,027.00	133,027.00
11-011-26 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11-011-18 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
11-011-16 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	385,075.00	385,075.00	385,075.00
11-011-15 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	893,972.25	893,972.25	893,972.25
11-011-12 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Electrificación Del Estadio José Maria Elvir Barrio Nuevo Progreso.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11-011-13 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Engramado del Estadio Janio Borjas Barrio Nuevo Progreso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	831,525.32	831,525.32	831,525.32
11-011-14 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11-011-27 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob y Just art N°292 DL.157-2022 /Remodelación de Modulo Sanitario,pintura y Habilitación de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,179.08	32,179.08	32,179.08



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Página: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-17 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Remodelación de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Educativo CEBG TRINIDAD ZAVALA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11-011-19 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob y Just art.N°292 DL 157-2022 /Construcción de Nuevo Techo,Instalaciones Eléctricas y Cielo Falso en 3 Aulas Anexo Nuevo Progreso /CEBG -EMPB	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	468,753.00	468,753.00	468,753.00
11-011-05 - Transferencia del Gobierno Central /PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	0.00	73,634.33	0.00	0.00	0.00	73,634.33	0.00	12,173.75	12,173.75	12,173.75
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,237,914.66	7,884,446.76	300,000.00	9,531,925.42	9,531,925.42	21,822,361.42	0.00	15,700,977.26	15,700,977.26	15,700,977.26
14-227-22 - soleados S.A /Ornato del Crematorio	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
14-227-23 - soleados S.A /mantenimiento de Planta de Tratamiento (Aguas Residuales)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	35,229.55	35,229.55	35,229.55
14-227-36 - Aportaciones /Feria 2024	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14-012-42 - Aporte Instituto Hondureño de Turismo / Villa Navideña 2024	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	47,901.33	47,901.33	47,901.33
11-011-09 - Aporte de Copeco / Campaña Contra El Dengue	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-38 - Asociación Padres De Familia / Aporte Para pintura General de Escuela Federico Gonzales Aldea El Pedregal.	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00
14-227-40 - Centro de Salud VSF / Contraparte para Compra termo coagulador para centro de salud Casco Urbano	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00
14-012-05 - DONACION FUNDACION DONE UN AULA / Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-02 - Donación Embajada de Japón / Proyecto Electrificación Agua Tibia	0.00	332,763.96	0.00	0.00	0.00	332,763.96	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96
14-227-39 - ESTACIONES DE SERVICIOS S.A / Aporte - 1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-37 - AZUCARERA TRES VALLES / Aporte - 1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-41 - Aportaciones / ANIVERSARIO 2024.	0.00	86,790.00	0.00	0.00	0.00	86,790.00	0.00	86,789.50	86,789.50	86,789.50
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,503,357.51	160,000.00	0.00	2,008,000.00	2,008,000.00	8,663,357.51	0.00	5,633,168.66	5,633,168.66	5,633,168.66
Total	22,741,272.17	19,733,131.48	2,400,000.00	11,539,925.42	11,539,925.42	40,074,403.65	0.00	30,253,610.62	30,253,610.62	30,253,610.62

Total	32,651,054.17	20,467,365.23	2,400,000.00	12,158,925.42	12,158,925.42	50,718,419.40	0.00	39,509,165.90	39,509,165.90	39,509,165.90
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:29 a.m.

Página: 25 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMHrR1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENntd5v6zNcBFVe9zc8YIbV8OpA27GjeWEjv5nXTwbFLLUT1nny45vkoU8tdrY613xHj0SaR6tPaa2NacRcefZWO++g9k6snAbnKu44HQPpCFgUozR8P+4WZ8PYTBuCNLdhmwii/dVn+3ZDh4tkWBvX/LP5xdzquEFJTt4xZiUrXGu0xVIV6EgRdtiuAeXz6Vda87xkNXmoRjC914qJsxzqk0BQAPVjGiDYgidm4kBLGQfG6XSmUDr2D/YDgeXXIOjWboVM4B4pWiyITHWce8j/PiyAzk=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 1 de 4

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,377,884.00	514,233.75	0.00	169,000.00	444,000.00	6,617,117.75	0.00	6,012,983.99	6,012,983.99	6,012,983.99
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,368,898.00	220,000.00	0.00	290,000.00	125,000.00	2,753,898.00	0.00	2,170,531.37	2,170,531.37	2,170,531.37
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,083,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	1,193,000.00	0.00	1,014,680.31	1,014,680.31	1,014,680.31
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,359.61	57,359.61	57,359.61
TOTAL	9,909,782.00	734,233.75	0.00	619,000.00	619,000.00	10,644,015.75	0.00	9,255,555.28	9,255,555.28	9,255,555.28
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	115,000.00	105,000.00	0.00	104,113.00	104,113.00	104,113.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,473,843.80	3,533,726.16	100,000.00	2,007,000.00	3,109,298.79	7,805,271.17	0.00	6,536,360.77	6,536,360.77	6,536,360.77
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	108,665.10	0.00	78,071.88	78,071.88	78,071.88
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,794,123.21	14,136,954.67	2,300,000.00	6,744,925.42	6,294,626.63	22,081,376.67	0.00	15,357,221.48	15,357,221.48	15,357,221.48
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,173,305.16	2,053,785.55	0.00	2,768,000.00	2,021,000.00	9,974,090.71	0.00	8,177,843.49	8,177,843.49	8,177,843.49
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,741,272.17	19,733,131.48	2,400,000.00	11,539,925.42	11,539,925.42	40,074,403.65	0.00	30,253,610.62	30,253,610.62	30,253,610.62
TOTAL	32,651,054.17	20,467,365.23	2,400,000.00	12,158,925.42	12,158,925.42	50,718,419.40	0.00	39,509,165.90	39,509,165.90	39,509,165.90

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,274,898.00	690,233.75	0.00	300,000.00	300,000.00	3,965,131.75	0.00	3,303,933.23	3,303,933.23	3,303,933.23
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,237,914.66	7,884,446.76	300,000.00	9,531,925.42	9,531,925.42	21,822,361.42	0.00	15,700,977.26	15,700,977.26	15,700,977.26
11-011-05-20 - Transferencia del Gobierno Central /PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	0.00	73,634.33	0.00	0.00	0.00	73,634.33	0.00	12,173.75	12,173.75	12,173.75
11-011-08-20 - OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-09-20 - Aporte de Copeco / Campaña Contra El Dengue	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-10-20 - Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	1,460,310.96	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	1,460,310.96
11-011-12-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Electrificación Del Estadio José Maria Elvir Barrio Nuevo Progreso.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-13-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Engramado del Estadio Janio Borjas Barrio Nuevo Progreso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	831,525.32	831,525.32	831,525.32
11-011-14-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Pavimentación de Calle Ciríaco Cerrato	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11-011-15-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	893,972.25	893,972.25	893,972.25
11-011-16-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	385,075.00	385,075.00	385,075.00
11-011-17-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Remodelación de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Educativo CEBG TRINIDAD ZAVALA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11-011-18-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
11-011-19-20 - Transferencia del Gobierno Central -Secre Gob y Just art.N°292 DL 157-2022 /Construcción de Nuevo Techo,Instalaciones Eléctricas y Cielo Falso en 3 Aulas Anexo Nuevo Progreso /CEBG -EMPB	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	468,753.00	468,753.00	468,753.00
11-011-20-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
11-011-21-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Modulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
11-011-22-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Instalacion de Cielo Falso , Instalaciones Electricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	133,027.00	133,027.00	133,027.00
11-011-23-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob y Just artN°292 DL 157-2022 /Remodelación de 2 Aulas-Construcción de Nuevo Techo ,Inst Eléctricas,Cielo Falso,Pintura /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,414.00	134,414.00	134,414.00
11-011-24-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 3 de 4

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-25-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
11-011-26-20 - Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 / Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11-011-27-20 - Transferencia del Gobierno Central -Secre Gob y Just art N°292 DL.157-2022 /Remodelación de Modulo Sanitario,pintura y Habilitación de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,179.08	32,179.08	32,179.08
14-012-05-20 - DONACION FUNDACION DONE UN AULA / Construcción de Aula en Jardín de Niños en La colonia	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-42-20 - Aporte Instituto Hondureño de Turismo / Villa Navideña 2024	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	47,901.33	47,901.33	47,901.33
14-012-43-20 - Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente SERNA / Mejoramiento Y Ampliación de Relleno Sanitario-Inversión	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-44-20 - Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT / CAMINOS PRODUCTIVOS-Inversión	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-22-20 - soleados S.A /Ornato del Crematorio	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
14-227-23-20 - soleados S.A /mantenimiento de Planta de Tratamiento (Aguas Residuales)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	35,229.55	35,229.55	35,229.55
14-227-36-20 - Aportaciones /Feria 2024	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14-227-37-20 - AZUCARERA TRES VALLES / Aporte - 1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-38-20 - Asociación Padres De Familia / Aporte Para pintura General de Escuela Federico Gonzales Aldea El Pedregal.	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00
14-227-39-20 - ESTACIONES DE SERVICIOS S.A / Aporte - 1er Festival de Parapentismo 2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-40-20 - Centro de Salud VSF / Contraparte para Compra termo coagulador para centro de salud Casco Urbano	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00
14-227-41-20 - Aportaciones / ANIVERSARIO 2024.	0.00	86,790.00	0.00	0.00	0.00	86,790.00	0.00	86,789.50	86,789.50	86,789.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,634,884.00	44,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	6,678,884.00	0.00	5,951,622.05	5,951,622.05	5,951,622.05
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,503,357.51	160,000.00	0.00	2,008,000.00	2,008,000.00	8,663,357.51	0.00	5,633,168.66	5,633,168.66	5,633,168.66
22-133-02-20 - Donación Embajada de Japón / Proyecto Electrificación Agua Tibia	0.00	332,763.96	0.00	0.00	0.00	332,763.96	0.00	332,763.96	332,763.96	332,763.96
Total	32,651,054.17	20,467,365.23	2,400,000.00	12,158,925.42	12,158,925.42	50,718,419.40	0.00	39,509,165.90	39,509,165.90	39,509,165.90

Observaciones:



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:30 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMHr1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENNtdtjv6zNcBFVe9zc8YibV8OpA27GjeWEjv5rxTWbFLLUT1nnyH5vtxdU8toiY6l3xHjj0SaKS+Paa2NacRcefZWO++g9k6snAbnKu44HQPycFgUozR8P+4VZ8PYTBuCP4YrFomE4t09hZ4sQDrTTdQypFeyGARgk9R8Y4tgYOu9WKGbhor6XkaDs/zqZRugzcM6fns6a7bIBJdRnhmEgwRLSnL2FhELTxhQ4I00gCCKYQiRsmQNmsi2ABMiW8d6quLYVCw6h1ua9VRGa/y07/hMngdb+TU=



Villa de San Francisco,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 1 de 1

funduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	42,078,246.27
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	39,509,165.90
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,569,080.37

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	2,569,080.37
--	---------------------

Ingresos Percibidos	42,078,246.27
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	39,509,165.90
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,569,080.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



981J3Xhtk5KJMHrR1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79BNSENNtdjv6zNcBFVve9zc8YlbV8OpA27GjeWEjv5rxTW6BjLUT1npyR5yXoU8toiY6I3xHjJ0SaKS+Paa2NacRcefZwC4ng9
6snAbnKu44HQPyCFgUozR8P+4VZ8PYTBuCOpBx9BMThs+PPBcP2d4k2zF0E6OctuYRwvsFjf/QLmJtSChvaL32kVpRfSf9EUh55E1O4yYtemAKCE8y1C+uYrVZSk5wW5w
ifQ vpMV+1OD/PTS1posBh9lvzkxOZKfxZ4MeTLE1RQ1Xh3VUztIU1Sj57oZPNDkc=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025

Hora: 09:31 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

LIQUIDACION DE CAJA GENERAL REALIZADO AL CIERRE DE LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0827-1998-00031

Número Identidad



JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

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

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

0827 1969-00089

Número Identidad





Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025

Hora: 09:32 a.m.

Página: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA REALIZADO AL CIERRE DE LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0827-1977-00130

Número Identidad



JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

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

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

0827 1969 00089

Número Identidad





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,417,213.17	2,417,213.17
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	39,661,033.10	39,661,033.10
Presupuestario	0.00	39,661,033.10	39,661,033.10
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	42,078,246.27	42,078,246.27
4. Pagos del Periodo	0.00	39,509,165.90	39,509,165.90
Presupuestario	0.00	39,509,165.90	39,509,165.90
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,569,080.37	2,569,080.37

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-429-000186-9	CHEQUES	2,273,621.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-429-007214-2	AHORROS	781,008.77
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,054,630.61

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,569,080.37	Saldo del Periodo	3,054,630.61
(+) Notas de Crédito	46,274.39	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	439,275.85
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,615,354.76	Saldos Conciliados del Periodo	2,615,354.76



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: STEFANY.SALGADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:32 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

CUENTA DE CHEQUES # 11-429-000186-9
 Valor de Notas de crédito Total LPS. 46,274.39
 -LPS. 19,900.00 Devolución de Cheque por Compra de Camión Ref. 59292272 (pendiente de registrar) 25-04-2024.
 - LPS. 1,000.00 HENRY ESPINAL Ref. 43801282 (pendiente de aplicar) 23-12-2024
 - LPS. 25,374.39 devolución de garantía del SANAA Ref. 38470957 (pendiente de registrar) 14-12-2024
 CUENTA DE AHORROS # 21-429-007214-2
 - 0.00 N/C CAP.INT.AHORROS 31-12-2024 Ref. (Intereses pendientes de Registrar correspondiente a Diciembre 2024)

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMhRr1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENtdtjv6zNcBVe9zc8YlbV8OpA27GjeWEjv5rxTWbFLLUT1nnyH5vlxoU8toiY63xHjj0SaKS+Paa2NacRcefZWO++g9
k6snAbnKu44HQPycFgUozR8P+4VZ8PYTBuCNafE1XiJFcT0NmwwMP/RI+DDsYsX2y0O+d9ojXKj03xzLoNYr41HJpRwVoJpJxGUgTTsWMEzB1viCYdlR/Qp24pZOO1xYbNCucyn
2eCGSa9QUWRfTgZkl1pKcntwxMUNjGF6EPkqXD3QriYXNLIOGLlucT03KdH10=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 10/01/2025
Hora: 09:32 a.m.
Pagina: 1 de 3

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

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
26/12/2024	9415	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	21,100.00
26/12/2024	9410	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	10,500.00
26/12/2024	9405	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Josue Elías Aguilar	6,000.00
03/11/2021	6141	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCIS MARIELA MAYORGA AGUILERA	4,500.00
05/05/2022	6658	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILMER RAMON PONCE MARADIAGA	3,200.00
01/02/2024	8424	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	1,600.00
15/11/2024	9260	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	2,369.00
06/12/2024	9316	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	10,500.00
15/10/2021	6098	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BESSY LORENA SIERRA HENRIQUEZ	2,000.00
16/12/2024	9366	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	14,000.00
16/12/2024	9355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Josue Elías Aguilar	9,795.00
20/01/2025	9386	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENIERI TRUJILLO	6,000.00
20/12/2024	9382	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Nelson Reynaldo Salgado	6,800.00
20/12/2024	9392	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARIDAD GLORIBEL CARBAJAL SOTO	5,000.00
26/12/2024	9426	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL ANTONIO PONCE VELASQUEZ	9,000.00
26/01/2024	9422	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR REINIERY LANZA PINEDA	8,986.00
26/12/2024	9421	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRADY GRADIS VILLALOBO	9,298.00
26/12/2024	9416	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	5,590.00
26/01/2024	9401	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	58,391.00
26/12/2024	9398	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELVIA VERCELY RODRIGUEZ LOPEZ	4,000.00
28/12/2024	9437	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZONIA MELITINA SALGADO MENDOZA	5,000.00



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 10/01/2025
 Hora: 09:32 a.m.
 Página: 2 de 3

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

Monena Lempiras (L).

26/12/2024	9420	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	46,988.00
26/01/2024	9418	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Delia Calix Midence	3,463.00
30/12/2024	30-dic.-24 9441	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	29,099.28
20/01/2024	9387	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EVELYN YAMALY HERNANDEZ HERNANDEZ	6,000.00
20/12/2024	9378	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO	38,500.00
26/01/2024	9432	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO	6,325.00
26/12/2024	9419	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Martha Beronica Duron Velasquez	28,485.00
26/12/2025	9417	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARTHA IRIS PONCE MAIRENA	4,181.00
26/12/2024	9413	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	10,500.00
30/12/2024	9440	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE S.A	6,372.19
20/12/2024	9394	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GUSTAVO ADOLFO PAGOAGA GRADIS	9,684.00
16/12/2024	9339	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDY YARELY MARADIAGA SALGADO	3,952.00
20/01/2024	9384	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SARAI ELVIR	7,000.00
26/12/2025	9431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELIA MARISELA SANCHEZ CHAVEZ	2,000.00
16/01/2024	9336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOE VASQUEZ MALDONADO	3,535.00
16/12/2024	9343	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL ANTONIO PONCE VELASQUEZ	9,000.00
20/12/2024	9395	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	4,562.38
16/12/2024	9354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HILCIA MAGDALENA PAGOAGA TORRES	6,000.00
16/12/2024	9353	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARIDAD GLORIBEL CARBAJAL SOTO	5,000.00
20/12/2025	9381	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAN YAMILETH PONCE BONILLA	5,000.00
Valor Total (L.)				439,275.85

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Villa de San Francisco, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025
Hora: 09:32 a.m.
Pagina: 3 de 3

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

0s+js/j9Jme+orlQm9oy75cq+XpIWwS5N8bK44w6RYdlediwYmj1zvVSC8231e9elcG63MUauCo9Ag937/altivW4IXC8RwJkJo/SAM7MOMY22AspF0qSWIF1IrESjogQeNf/XaY 86Zo=

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk5KJMHrR1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENNdtjv6zNcBFVve9zc8YlbV8OpA27GjeWEjv5rxTWbFLLUT1nnyH5vixou8toY6l3xHjj0SaKS+Paa2NacRcefZWO++g9
k6snAbnKu44HQPyCFgUozR8P+4VZ8PYTBuCNucJLLh/CaS7V0Su1Bc/qy/Zum4yNow9jQDiKsvkjhdAMZu5WqWAdNbbHHilJP50YviBoCWBW+h8VLSET4pSYRfcmWXzWibohIA+
vGl5moVexeBf0q8DSl3gjnYsBFTfuw1eFhQp3BjP9Mmr5s60NusMU6x0MKJl=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0016-08	Kinder 10 De Septiembre	1.00	24,417.24	24,417.24	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Pueblo nuevo
0016-03	Escuela Trinidad Savala	1.00	40,000.00	40,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea EL Coyolito
001-020	Documento del campo	1.00	9,000.00	9,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	barrio nuevo progreso
001-011	Kinder Dulce Infancia	1.00	10,653.00	10,653.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea El Collolito
001-012	Kinder El Panjuin	1.00	23,394.10	23,394.10	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea El Coyolito
001-013	Centro Comunal El Coyolito	1.00	126,228.35	126,228.35	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea El Collolito
0016-02	Escuela Federico Gonzales	1.00	98,244.40	98,244.40	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea El Pedregal
001-014	Rastro Municipal V.S.F.	1.00	110,291.68	110,291.68	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	San francisco
001-0222	compra de terreno para sistema de agua Aldea La Sabana	1.00	180,000.00	180,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Junta de Agua	Aldea el Coyolito
0016-09	Instituto polivalente villa de sanfrancisco	1.00	1,264,131.20	1,264,131.20	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Bo-Nuevo Progreso
001-010	Kinder San Francisco	1.00	1,115,559.62	1,115,559.62	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Bo- El Centro
0011-021	Terreno fuente de agua	1.00	300,000.00	300,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	El espital y Quebradas
001-022	Terreno fuente de agua	1.00	100,000.00	100,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldeas
001-023	Compra de Terreno Para Recolección de materiales	1.00	30,000.00	30,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	La Tronadora
0016-07	Escuela Alvaro Contrera	1.00	109,540.00	109,540.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea la Mesa
0016-06	Escuela El Esfuerzo	1.00	41,992.00	41,992.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea Monte Lion
0016-05	Escuela Anexo Miguel Paz Barahona	1.00	43,234.40	43,234.40	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Pueblo Nuevo
0016-04	Escuela Lempira	1.00	125,952.25	125,952.25	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea el hato
0016-01	Escuela Miguel Paz Barahona	1.00	1,561,177.72	1,561,177.72	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	BARIO EL CENTRO
	Terrenos			5,313,815.96			
001-016	Palacio Municipal V.S.F.	1.00	431,200.70	431,200.70	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	El Centro
001-021	Centro De Salud V.S.F.	1.00	621,081.20	621,081.20	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Viejo Progreso
001-015	Biblioteca municipal	1.00	223,803.25	223,803.25	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	El Centro
001-018	Centro De Salud Lizzi Flores	1.00	11,124.10	11,124.10	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea El Pedregal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-017	Centro Comunal El Pedregal	1.00	82,952.90	82,952.90	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea El Pedregal
001-024	Casa Cultural	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Barrio el centro Frente parque Central
001-019	Centro de Salud	1.00	19,371.10	19,371.10	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Aldea El Cololito
0011-020	Bodega Municipal V.S.F.	1.00	25,174.82	25,174.82	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Bo-Centro
	Edificios			2,664,708.07			
007-13	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldia Municipal
007-05	Division con vidreria poralizada	1.00	5,000.00	5,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldia Municipal
006-10	Archivo metalico 4 gavetas color beig	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributacion	Alcaldia Municipal
006-06	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	12,000.00	12,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributacion	Alcaldia Municipal
006-05	Impresora marca EPSON	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributacion	Alcaldia Municipal
006-04	Silla giratoria de metal color café sin brazos	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributacion	Alcaldia Municipal
006-01	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	1,600.00	1,600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributacion	Alcaldia Municipal
005-10	Ventilador de pedestal marca WINLCRAFT color blanco	1.00	300.00	300.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
001-29	Aire acondicionado marca AIR COOL	1.00	7,000.00	7,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-27	Impresora HP COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-16	Sumadora de escritorio marca CASIO color negra	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-11	Impresora marca Epson	1.00	1,200.00	1,200.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldia Municipal
001-01	Escritorio de metal con 3 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldia Municipal
002-29	Bateia derespaldo marca APC	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldia Municipal
008-15	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
002-18	Archivo de metal 4 gavetas color beig	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldia Municipal
002-08	Aire acondicionado marca CONFORSTAR	1.00	12,000.00	12,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldia Municipal
005-02	Escritorio metalico 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldia Municipal
006-13	Ventilador	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributacion	Tributacion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-28	Batería para comp marca APC	1.00	9,000.00	9,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-26	Silla ejecutiva color negro	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
010-19	Camara digital marca SONY 10.mega pixels	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
010-17	Mueble de madera de 5 espasios	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
006-11	Batería para CPU color negro marca FORZA	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributación	Alcaldía Municipal
005-14	Silla fija de metal color café sin brazos	1.00	400.00	400.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
005-13	Camara digital marca Sony	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
005-12	GPS marca OREGON color amarillo	1.00	2,000.00	2,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
005-08	Silla giratoria color negro	1.00	600.00	600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
005-07	Impresora marca HP color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
005-04	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	16,000.00	16,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
010-15	Impresora marca EPSON	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
010-14	regulador de voltaje marca CDP negro	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
008-28	Planta telefonica color blanco	1.00	21,000.00	21,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-25	Silla ejecutiva color negro	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-24	Rgulador de voltaje CDP	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-19	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	18,000.00	18,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
008-16	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
003-11	Silla fija de metal color café sin brazos	1.00	400.00	400.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-10	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	17,000.00	17,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
001-19	Escritorio de metalde 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
007-10	Batería para computadora marca GDP color negro	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
003-08	Mueble para computadora color café oscuro con negro	1.00	1,200.00	1,200.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-07	Archivo de metal de 4 gavetas color beige claro	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
003-02	Silla ejecutiva color negro	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-01	Escritorio metalico de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
004-07	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-08	Impresora/Fotocopiadora/Fax Lexmar	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-06	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-05	Sumadora marca Ativa color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
004-01	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	14,000.00	14,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
001-23	Sumadora de escritorio marca ATIVA color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-18	Mesa para computadora con rodos color café claro	1.00	600.00	600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-15	Silla fija de metal color café	1.00	450.00	450.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
008-13	Ventilador de pedestal color blanco	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Auditor	Auditoria
001-09	Mesa para computadora con rodos color café claro	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-03	Archivo de madera de cedro con 2 puertas	1.00	4,000.00	4,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-02	Archivo metalico de 4 gavetas color beige claro	2.00	900.00	1,800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
2	Anexo Mobiliario y Equipo	1.00	437,500.00	437,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	varias oficinas	varias oficinas
009-03	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	10,000.00	10,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secret.Privada Alcalde	Alcaldía Municipal
009-02	Escritorio de metal de 3 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secret.Privada Alcalde	Alcaldía Municipal
009-01	Impresora marca LEXMARK color gris oscuro	1.00	2,000.00	2,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secret.Privada Alcalde	Alcaldía Municipal
007-17	Impresora color negra marca CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
007-16	Escritorio de metal con 5 gavetas color beige	1.00	1,600.00	1,600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
007-15	Escritorio de metal color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
007-14	Mueble para computadora color café claro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
010-01	Archivo de metal de 4 gabetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
008-23	Bateria UPC marca CDP color negro	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 5 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
008-18	Mueble para computadora con rodos color café claro	1.00	700.00	700.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaría Municipal	Alcaldía Municipal
008-14	Archivo de madera de pino con 2 puertas	1.00	500.00	500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaría Municipal	Alcaldía Municipal
09	Nacimiento con todos sus accesorios	1.00	18,831.54	18,831.54	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	---	Casa de la cultura
08/29	Fotocopiadora ,marca kyocera ,color blanca y negro , modelo fs.1035-mfp/2	1.00	30,935.00	30,935.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	secretaría municipal	oficina/secretaría municipal
08/30	Grabadora ,marca Olimpus , color negro modelo vn-701pe cable usb	1.00	2,050.00	2,050.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaría Municipal	Oficina/ Secretaría Municipal
6	Silla de Mimbres	1.00	4,500.00	4,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Biblioteca	Unidad de cultura
08	Marimba de Madera	1.00	12,000.00	12,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	alcalde municipal	casa de la cultura
05-15	Camara, marca sony , modelo dsc w690	1.00	3,294.00	3,294.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Catastro
02/30	Cuadros con imagen de Ex alcaldes	1.00	31,325.00	31,325.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	alcalde	Casa de cultura
010/20	Bomba de Fumigacion	1.00	28,500.00	28,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe de UMA	UMA
001-12	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	18,000.00	18,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-08	silla fija de metal color negro	1.00	700.00	700.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
001-04	Silla giratoria sin brazos color negro	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
008-02	Impresora fotocopiadora marca kiocera	1.00	21,900.00	21,900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaría Municipal	Alcaldía Municipal
002-27	OASIS marca MAJESTIC 1 llave color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-26	Data show marca EPSON color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-25	Impresora marca CANON color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-20	Mueble para computadora color café oscuro	1.00	700.00	700.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-19	Mesa pequeña con rodos color beige claro	1.00	700.00	700.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-17	Librero de madera barnizado de 12 depositos	1.00	1,200.00	1,200.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-04	Silla giratoria color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-03	Silla ejecutivas color negro	8.00	1,100.00	8,800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
002-01	Escritorio de 7 gavetas de caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
007-07	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	12,000.00	12,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal,Justicia	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
007-02	Armario de pino con 2 puertas	1.00	400.00	400.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
006-02	Silla fija de metal color café	2.00	300.00	600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Tributación	Alcaldía Municipal
005-11	Bateria CPU marca FORZA	1.00	800.00	800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
007-01	Archivo metalico 4 gavetas color beige	2.00	9,000.00	18,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Directora Mpal.Justicia	Alcaldía Municipal
005-01	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	2.00	900.00	1,800.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Alcaldía Municipal
010-13	Ventilador marca WINDCRAFT blanco	1.00	600.00	600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
010-07	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
003-12	Bateria regulador de voltaje marca APC color negro	1.00	950.00	950.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
003-06	Armario de madera color barniz de 2 puertas	1.00	400.00	400.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
002-30	router.	1.00	2,090.70	2,090.70	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	.	Municipalidad oficina principal
010-05	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	12,000.00	12,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
010-04	Silla de metal color negra	1.00	400.00	400.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
010-03	Silla fija de metal color café	2.00	250.00	500.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
010-02	Archivo de metal de 2 gavetas color beige	1.00	750.00	750.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Alcaldía Municipal
008-01	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
002-28	Pizarra de formica color blanco	1.00	600.00	600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
001-21	CPU/Monitor/Teclado/mause	1.00	14,000.00	14,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
001-17	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	900.00	900.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Tesorero	Alcaldía Municipal
002-02	Mesa para conferencia	1.00	7,000.00	7,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde	Alcaldía Municipal
003-03	Ventilador de pedestal marca DELUX color blanco	1.00	600.00	600.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Vice-Alcalde	Alcaldía Municipal
	Equipo de Oficina			923,776.24			
0015-03	BOMBA BARNEs 2020HC-13 CM Honda 13HP	1.00	16,447.90	16,447.90	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Regador Campo	Campo Foot Ball
0015-04	PICK UP /PLACA PAJO720 /Mitsubishi Blanco. Año 98 Pick Up	1.00	100,000.00	100,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Oficina UMA
0015-05	VEHICULO DOBLE CABINA /Nissan/Frotier/2005 Color Azul	1.00	360,000.00	360,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Alcalde Municipal	Alcaldía



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Página: 7 de 7

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0015-01	MOTO XL 200 /MONTAÑESA / Honda/2009/Roja	1.00	72,416.95	72,416.95	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Coordinador UMA	Oficina UMA
0015-02	MOTO XL 200 /MONTAÑESA / Honda/2009/Roja	1.00	72,416.95	72,416.95	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Jefe Catastro	Oficina Catastro
	Maquinaria de Construcción			621,281.80			
0015-03	Bus para traslado de estudiantas	1.00	395,000.00	395,000.00	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	Conductor	Municipalidad Villa de san Francisco
	Equipo de Transporte			395,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 9,918,582.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMHr1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENntdtjv6zNcBFVe9zc8YlbV8OpA27GjeWEjv5rxTWbFLLUT1nnyH5vlxotU8toiY6l3xHj0SaKS+Paa2NacRcefZWO++g9k6snAbnKu44HQPyCFgUozR8P+4VZ8PYTBuCM2/MIQjFROUAizlbWqUI2bt2ttuCIXbtEV4Asc09/+1rJtdkdKDKIn9K5qzcMF0LmSdPRGdPR1JryZe6bzEEBXuoC0gfouKxxsEdhtUI83SI35ML32m9srBFgbqjLQ1+rEdoMsjMdNSOniVFBb165m00e+3+eDhc=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 7

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	Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	Casco Urbano	11	11	47110	7.8	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	380,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	En Ejecucion	
2	Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica	Barrio Nuevo Progreso	15	15	47110	7.8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Cerca Perimetral del Kinder 10 de Septiembre	Barrio Pueblo Nuevo	15	15	47110	7.8	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de Cerca perimetral Escuela / Aldea El Halo	Aldea El Halo	15	15	47110	7.8	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	
5	Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	47110	7.8	150,000.00	0.00	0.00	170,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	170,000.00	100.00	EN PROCESO	En Ejecucion
6	Construcción de Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia	Aldea El Coyolito/la Colonia	14	14	47110	7.8	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,843.00	100.00	EN PROCESO	Por Ejecutar
7	Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	La Sabana	15	15	47210	7.8	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	372,335.47	100.00	NO SE EJECUTO	
8	Contraparte Proyecto Institucional al Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	Barrio Nuevo Progreso	15	15	47110	7.8	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	Por Ejecutar	
9	Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos	Aldea de Guaruma	11	11	47210	7.8	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,460,310.96	100.00	NO SE EJECUTO	En Ejecucion



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Página: 2 de 7

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		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros													
10	Construcción de Nuevo Techo, Instalaciones Eléctricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO NUEVO PROGRESO	Barrio Nuevo Progreso	11	11	47110	7.8	0.00	530,000.00	0.00	82,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	En Ejecucion
11	Pavimentación de Calle Principal de Aldea el Pedregal	Aldea el Pedregal	11	11	47210	7.8	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
12	Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	Barrio Agua Tibia	15	15	47110	7.8	111,787.74	0.00	0.00	0.00	54,000.00	57,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	TERMINADO	
13	pavimentación de calle Salida al Norte del Municipio	Casco Urbano	11	11	47210	7.8	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	TERMINADO	
14	Construcción de Módulos Sanitarios en Jardín de Niños Rayito de Luz /Aldea El Coyolito	Aldea El Coyolito	11	11	47110	7.8	0.00	175,000.00	0.00	12,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	EN PROCESO	En Ejecucion
15	Atanamiento Sanitario Barrio Pueblo Nuevo (contraparte) Primera Etapa	Barrio Pueblo Nuevo	11	11	47110	7.8	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	EN PROCESO	En Ejecucion
16	Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas	Aldea Guarumas	11	11	47210	7.8	150,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	En Ejecucion
17	Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	La Sabana	11	11	47210	7.8	250,000.00	0.00	0.00	730,000.00	150,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO	
18	Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir	Casco Urbano	11	11	47110	7.8	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	TERMINADO	En Ejecucion
19	Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua	Casco Urbano	11	11	47110	7.8	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	NO SE EJECUTO		



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
20	Pavimentación Barrio La n de calle B? Concepcion La Concepcion		15	15	47210	7.8	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	100.00	EN PROCESO	Por Ejecutar	
21	Pavimentación Barrio Santa Rita Luciana Cerrato		15	15	47210	7.8	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00	100.00	EN PROCESO	Por Ejecutar	
22	Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guanumas		15	15	47110	7.8	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	Por Ejecutar	
23	Construcción de Casco Urbano de Modulo de psicología /A mbiente, en centro de Salud Casco Urbano		15	15	47110	7.8	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	En Ejecucion	
24	Construcción de Carca Perimetral Cementario de Aldea El Coyolito		11	11	47110	7.8	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO		
25	Remodelación de Aldea La Mesa n de 2 Aulas /Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS		11	11	47110	7.8	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	En Ejecucion	
26	Pavimentación Barrios El n de 2da Calvario - Santa avenida de Rita - Santa los Barrios El Barbara Calvario - Santa Rita - Santa Barbara		11	11	47210	7.8	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	EN PROCESO	Por Ejecutar
27	Pavimentación Barrio San n calle Principal Barrio San Francisco		15	15	47210	7.8	448,718.73	0.00	0.00	240,000.00	0.00	688,718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,718.73	100.00	100.00	EN PROCESO	En Ejecucion	
28	Construcción de Barrio Pueblo de Sistema Nuevo de Alcantarillado /Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo		11	11	47110	7.8	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	100.00	NO SE EJECUTO	En Ejecucion	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Página: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
29	Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal		15	15	47110	7.8	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	En Ejecucion
30	Contraparte para proyecto ADAPTAR-C/ISANAA	Casco Urbano	15	15	47110	7.8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion
31	Pavimentación de Calle Principal Barrio San Francisco Cerrato	San Francisco	11	11	47210	7.8	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	En Ejecucion
32	Construcción de Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO PUEBLO NUEVO	Barrio Nuevo	11	11	47110	7.8	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	530,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	En Ejecucion
33	Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	Aldea La Mesa	11	11	47110	7.8	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	530,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	En Ejecucion
34	Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa	Aldea La Mesa	15	15	47110	7.8	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	En Ejecucion
35	Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa	Casco Urbano	15	15	47110	7.8	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	En Ejecucion
36	Electrificación Barrio La Joya	Barrio La Joya	15	15	47110	7.8	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Por Ejecutar
37	Pavimentación de Calle Principal Barrio San Francisco	San Francisco	11	11	47210	7.8	351,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	351,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	351,281.27	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion
38	Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela	Aldea La Mesa	15	15	47210	7.8	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Página: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
39	Construcción de Aula en Anexo Esc. Bendición de Dios El Panjuin-Coyolito	El Panjuin-Coyolito	11	11	47110	7.8	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	190,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Por Ejecutar
40	Ampliación de Proyecto de Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	Barrio Agua Tibia	22	22	47110	7.8	11,787.74	332,763.96	0.00	0.00	0.00	344,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	344,551.70	100.00 %	TERMINADO	
41	Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo, Instalaciones Eléctricas, Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones / CEBG ALVARO CONTRERAS	Aldea La Mesa	15	15	47110	7.8	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	182,000.00	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion
42	Finalización de Calle Hacia El Cementerio	La Providencia	11	11	47210	9.9	0.00	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 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion
43	Pavimentación de Calle hacia las Aldeas El Coyolito, La Mesa y El Halo.	Villa de San Francisco, F.M	11	11	47210	9.9	0.00	575,701.21	0.00	1,424,298.79	660,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,340,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Por Ejecutar
44	Construcción de Cuneta en Rita Calle Leopoldo Aguilar	Barrio Santa Rita	11	11	47210	9.9	0.00	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	100.00 %	EN PROCESO	Por Ejecutar	
45	Contraparte de Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	Barrio San Francisco	11	11	47210	9.9	0.00	125,701.21	0.00	0.00	0.00	125,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,701.21	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion	
46	Contraparte para proyecto ADAPTAR-C / SANAA - Segunda Etapa	Casco Urbano	11	11	47110	7.8	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecucion	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 6 de 7

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
47	Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo, Instalaciones Eléctricas, Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones / CEBG ALVARO CONTRERAS	Aldea La Mesa	11	11	47110	7.8	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	182,000.00	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecución
48	Construcción de Baños Sanitarios en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	Aldea Guarumas	11	11	47110	7.8	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,000.00	100.00 %	EN PROCESO	En Ejecución
49	Pavimentación de Concreto Cicloplio Calle El Coyolito / Caminos Productivos	Aldea El Coyolito	11	14	47210	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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	Por Ejecutar
50	Pavimentación de Concreto Cicloplio Calle Aldea El Coyolito / Caminos Productivos	Aldea El Coyolito	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Por Ejecutar
51	Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua / CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	Barrio Nuevo Progreso	11	11	47110	7.8	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	462,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Por Ejecutar



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: STEFANY.SALGADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 7 de 7

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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					(%) Ejecutado
Totales							9,555,910.95	11,308,954.67	2,000,000.00	6,589,298.79	3,439,000.00	22,015,164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015,164.41			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIOROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMHR1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENndtjv6zNc0FV6z2b4Vb78OpA27GjeWEjv5rxTWbFLLUT1nnYH5vixou8toiy6l3xHjj0SaKS+Paa2NackcaizWO++g9k6snAbnKu44HQPyCFgUozR8P+4VZ8PYTBuCPJXYuoV3SpQcN0u6yq5Yuz9tsx+zqKNM+ZuB2M1Ccmn5g2gmeSG/7etk5taQLnbek8cm1s3iY9I1+Dm1/uG85gAQJLC17L9ACG/DxHjUU4HHiv+c/Q+3d9jBWY2GJfDh1g9jB7nT7fyaUCRUg3S9osNFcfa9Qjml=



Villa de San Francisco, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO

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

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	42,078,246.27
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,244,744.91
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,895,495.61
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,349,249.30
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	34,833,501.36
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,696,037.64
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,720,250.55
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,417,213.17
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	39,509,165.90
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,255,555.28
100 SERVICIOS PERSONALES	6,012,983.99
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,170,531.37
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014,680.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,359.61
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,253,610.62
100 SERVICIOS PERSONALES	104,113.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,536,360.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,071.88
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,357,221.48
500 GASTOS DE INVERSION	8,177,843.49
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2024 USUARIO: STEFANY.SALGADO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2025
Hora : 09:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,569,080.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMhR1d7wG2Zw4f36pc+Z+c7dgn45BNMm6zNcBFVe9zc8YibV8OpA27GjeWVEjv5rxTwpF2eUT1nnyH5vkrU6toiY6l3xHjjoSaKS+Paa2NacRcefZVW0499
k6snAbnKu44HQPycFgUozR8P+4VZ8PYTBuCP+90gDRDexVe/w9wneHcnEWN+4RUCgh5WNMIE9404mZ3a012Q1065SpBLSLbBkS/5dqXhQAIvmyUU1mnlx3012A+Pj687mQ0158
tsVhw4IczMKlxxUjarq8TUXUrEjoHdMw/tOWF6qEze+H3yj460Jm88gr+QIAcA=



Villa de San Francisco,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2025
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	12,487,662.44
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,978,524.03
413 Terrenos	5,313,815.96
416 Edificios	2,664,708.07
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	923,776.24
421 Mobiliario y equipo de Oficina	923,776.24
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,016,281.80
441 Maquinaria de Construccion	621,281.80
442 Equipo de Transporte	395,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,569,080.37
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,569,080.37
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
ASIVO	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	12,487,662.44
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	19,814,680.41
PATRIMONIO ACUMULADO	19,814,680.41
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,569,080.37
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,569,080.37



Villa de San Francisco,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2025
Hora : 09:38 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

12,487,662.44

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DANIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Villa de San Francisco, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO
Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12 Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	42,078,246.27	29,904,630.13	12,173,616.14	40.71 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,244,744.91	6,299,405.27	945,339.64	15.01 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,895,495.61	3,329,639.42	565,856.19	0.17
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,349,249.30	2,969,765.85	379,483.45	0.13
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	34,833,501.36	23,605,224.86	11,228,276.50	47.57 %
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	4,696,037.64	3,385,029.69	1,311,007.95	0.39
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	27,720,250.55	19,962,124.13	7,758,126.42	0.39
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,417,213.17	258,071.04	2,159,142.13	8.37
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	39,509,165.90	27,487,416.96	12,021,748.94	43.74 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,255,555.28	8,330,833.18	924,722.10	11.10 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,012,983.99	6,014,821.12	-1,837.13	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,170,531.37	1,430,253.80	740,277.57	0.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014,680.31	825,611.59	189,068.72	0.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,359.61	60,146.67	-2,787.06	0.05
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,253,610.62	19,156,583.78	11,097,026.84	57.93 %
100 SERVICIOS PERSONALES	104,113.00	973,823.96	-869,710.96	0.89
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,536,360.77	4,009,468.58	2,526,892.19	0.63
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,071.88	254,399.91	-176,328.03	0.69
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,357,221.48	7,379,513.30	7,977,708.18	1.08
500 GASTOS DE INVERSION	8,177,843.49	6,539,378.03	1,638,465.46	0.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Francisco, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: STEFANY.SALGADO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2025
Hora : 09:40 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,569,080.37	2,417,213.17	151,867.20	6.28 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

STEFANY DARIELA SALGADO SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5KJMHr1d7wG2Zw4f36pc+Z+z79pNGENs(djiv6zNcBFVe9zc8YlbV8OpA27GjeWEjv5xTWbFL2UT1rW06VkaU8toZ0i3xHj0SaKS+Paa2NacRdeZwG+9a
k6snAbnKu44HQPycFgUozR8P+4VZ8PY7BuCMw9ydyawYy26yibg5Ed6ZtdkfQYeq8ma9WAN+ckAU0hVQjVtSGLvWjg5HVomT48y7jIBr03iAc71AJ5Q23cR95j16Y9E05UDC
dpit78/2/me/CmcePV/jpp8aBrvB7/IVzHuy+snJ7tyFsFM0MuEyZJt+vX1A=



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: STEFANY.SALGADO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	12,487,662.44	19,814,680.41	-7,327,017.97	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,978,524.03	7,978,524.03	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,313,815.96	5,313,815.96	0.00	0.00
416 Edificios	2,664,708.07	2,664,708.07	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	923,776.24	923,776.24	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	923,776.24	923,776.24	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,016,281.80	1,016,281.80	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	621,281.80	621,281.80	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	7,478,885.17	7,478,885.17	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	7,478,885.17	7,478,885.17	1.00
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,569,080.37	2,417,213.17	-151,867.20	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,569,080.37	2,417,213.17	-151,867.20	0.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: STEFANY.SALGADO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
 Hora : 09:40 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

	12,487,662.44	19,814,680.41	-7,327,017.97	0.00 %
	19,814,680.41	17,994,517.60	-1,820,162.81	0.00 %
	19,814,680.41	17,994,517.60	-1,820,162.81	0.10
	2,569,080.37	2,417,213.17	-151,867.20	0.00 %
	2,569,080.37	2,417,213.17	-151,867.20	0.06
	12,487,662.44	19,814,680.41	-7,327,017.97	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 STEFANY DANIELA SALGADO SOTO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk5KJMhR1d7wG2Zw4f36pc+Z+c79pNSENntdijv6zNcBFVe9zc8YIbV8OpA27GjeWEjv5rxTWbFLLUT1nnyH5vlxoU8toiY6I3xHij0SaKS+Paa2NacRcefZWO++g9
 k6snAbnKu44HQPpyCFgUozR8P+4VZ8PYTBuCM2M39c+vAly3ev59A19IQ7OqL0jS59Uq1M6TriTRAusY9qb7r0w/BoUBsEqlagWamtvmscMAGbVxEbVKKq1iiq95+ItyUM3pp3
 91o6vO2v1ZH6rZQfzkQHedVg7aMQQCjvooUut1CGd6U5RtMVy9AIRNbcA/kw=