

USUARIO: YESTER.RIVERA

Honduras C.A. Emisión: 12/02/2025
Hora : 01:28 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1615

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Nuevo Celilac

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y sello

16151998000936

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y sello

1603198000341

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1622200200324

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y sello

1603197100135

Número de Identidad



Nuevo Celilac,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	21,205,965.54	13,100,411.70	0.00	34,306,377.24	35,568,588.65	35,568,588.65	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,081,871.45	0.00	0.00	2,081,871.45	1,713,172.22	1,713,172.22	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,081,871.45	0.00	0.00	2,081,871.45	1,713,172.22	1,713,172.22	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	248,419.48	0.00	0.00	248,419.48	563,636.50	563,636.50	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	3,047.10	0.00	0.00	3,047.10	56,304.88	56,304.88	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	3,047.10	0.00	0.00	3,047.10	56,304.88	56,304.88	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	160,942.97	0.00	0.00	160,942.97	150,084.56	150,084.56	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	22,873.50	0.00	0.00	22,873.50	2,480.00	2,480.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00	10,360.00	10,360.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	900.00	0.00	0.00	900.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	8,623.68	8,623.68	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	57,422.19	0.00	0.00	57,422.19	44,886.15	44,886.15	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	14,573.58	0.00	0.00	14,573.58	16,794.73	16,794.73	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	49,462.50	0.00	0.00	49,462.50	57,400.00	57,400.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	7,311.20	0.00	0.00	7,311.20	8,740.00	8,740.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	28,855.65	0.00	0.00	28,855.65	35,501.68	35,501.68	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	6,726.15	0.00	0.00	6,726.15	2,708.00	2,708.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,192.50	0.00	0.00	4,192.50	4,550.00	4,550.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,068.00	0.00	0.00	4,068.00	2,320.00	2,320.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Electricidad	6,219.00	0.00	0.00	6,219.00	4,920.00	4,920.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	13,714.76	13,714.76	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	2,488.92	2,488.92	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	210.00	0.00	0.00	210.00	273,030.35	273,030.35	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	210.00	0.00	0.00	210.00	252,008.49	252,008.49	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.08	21,021.08	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00



Nuevo Celilac,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	12,156.22	12,156.22	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.76	9,622.76	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.46	2,533.46	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	55,363.76	0.00	0.00	55,363.76	36,558.81	36,558.81	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,467.36	0.00	0.00	4,467.36	18,792.79	18,792.79	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	49,996.40	0.00	0.00	49,996.40	9,895.71	9,895.71	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	900.00	0.00	0.00	900.00	7,870.31	7,870.31	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	990,706.47	0.00	0.00	990,706.47	594,385.95	594,385.95	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	91,708.41	0.00	0.00	91,708.41	84,678.27	84,678.27	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	91,708.41	0.00	0.00	91,708.41	84,678.27	84,678.27	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	459,262.53	0.00	0.00	459,262.53	337,725.39	337,725.39	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	459,262.53	0.00	0.00	459,262.53	337,725.39	337,725.39	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	21,410.39	0.00	0.00	21,410.39	31,814.31	31,814.31	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,244.60	0.00	0.00	20,244.60	6,995.74	6,995.74	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,165.79	0.00	0.00	1,165.79	24,818.57	24,818.57	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	174,107.25	0.00	0.00	174,107.25	2,627.67	2,627.67	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	174,107.25	0.00	0.00	174,107.25	1,624.62	1,624.62	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.05	1,003.05	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	244,217.89	0.00	0.00	244,217.89	137,540.31	137,540.31	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	101,117.48	0.00	0.00	101,117.48	51,415.97	51,415.97	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	143,100.41	0.00	0.00	143,100.41	86,124.34	86,124.34	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	224,317.20	0.00	0.00	224,317.20	231,218.84	231,218.84	0.00



Nuevo Celilac,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	69,350.39	0.00	0.00	69,350.39	166,126.23	166,126.23	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	69,350.39	0.00	0.00	69,350.39	166,126.23	166,126.23	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	43,438.79	0.00	0.00	43,438.79	7,431.30	7,431.30	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	43,438.79	0.00	0.00	43,438.79	7,431.30	7,431.30	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	50,350.94	0.00	0.00	50,350.94	22,999.64	22,999.64	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	50,350.94	0.00	0.00	50,350.94	22,999.64	22,999.64	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	61,177.08	0.00	0.00	61,177.08	34,661.67	34,661.67	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	61,177.08	0.00	0.00	61,177.08	34,661.67	34,661.67	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	618,428.30	0.00	0.00	618,428.30	323,930.93	323,930.93	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	618,428.30	0.00	0.00	618,428.30	323,930.93	323,930.93	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	900.00	0.00	0.00	900.00	0.12	0.12	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	617,528.30	0.00	0.00	617,528.30	323,930.81	323,930.81	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,285,738.30	0.00	0.00	1,285,738.30	932,165.11	932,165.11	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,285,738.30	0.00	0.00	1,285,738.30	932,165.11	932,165.11	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,285,738.30	0.00	0.00	1,285,738.30	932,165.11	932,165.11	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,262,729.54	0.00	0.00	1,262,729.54	917,995.59	917,995.59	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados en el palacio municipal	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	102,916.29	0.00	0.00	102,916.29	60,738.98	60,738.98	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	42,666.66	0.00	0.00	42,666.66	25,426.20	25,426.20	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	8,844.66	0.00	0.00	8,844.66	2,348.00	2,348.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	23,745.00	0.00	0.00	23,745.00	15,546.48	15,546.48	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	960,964.85	0.00	0.00	960,964.85	608,703.84	608,703.84	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	37,024.50	0.00	0.00	37,024.50	9,149.49	9,149.49	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	60.00	60.00	0.00



Nuevo Celilac,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,993.65	0.00	0.00	4,993.65	5,425.00	5,425.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	51,373.09	51,373.09	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	52,773.93	0.00	0.00	52,773.93	133,424.51	133,424.51	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	23,008.76	0.00	0.00	23,008.76	14,169.52	14,169.52	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	16,753.08	0.00	0.00	16,753.08	8,159.52	8,159.52	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,720.05	0.00	0.00	1,720.05	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	4,535.63	0.00	0.00	4,535.63	4,510.00	4,510.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	237,179.24	0.00	0.00	237,179.24	221,793.53	221,793.53	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	237,179.24	0.00	0.00	237,179.24	221,793.53	221,793.53	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	237,179.24	0.00	0.00	237,179.24	221,793.53	221,793.53	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	143,080.35	0.00	0.00	143,080.35	148,505.47	148,505.47	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	98,090.13	0.00	0.00	98,090.13	111,646.21	111,646.21	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	44,990.22	0.00	0.00	44,990.22	36,859.26	36,859.26	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	82,251.89	0.00	0.00	82,251.89	38,001.14	38,001.14	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	82,251.89	0.00	0.00	82,251.89	37,709.76	37,709.76	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	291.38	291.38	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00	35,286.92	35,286.92	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00	35,286.92	35,286.92	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	130.44	0.00	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	130.44	0.00	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	130.44	0.00	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
		130.44	0.00	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00



Nuevo Celilac,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Intereses por Depósitos Internos	130.44	0.00	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,520,209.22	1,150,093.36	0.00	4,670,302.58	4,670,302.59	4,670,302.59	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,520,209.22	1,150,093.36	0.00	4,670,302.58	4,670,302.59	4,670,302.59	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,520,209.22	1,150,093.36	0.00	4,670,302.58	4,670,302.59	4,670,302.59	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,520,209.22	1,150,093.36	0.00	4,670,302.58	4,670,302.59	4,670,302.59	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,520,209.22	1,150,093.36	0.00	4,670,302.58	4,670,302.59	4,670,302.59	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,080,836.89	7,900,373.46	0.00	21,981,210.35	23,981,210.32	23,981,210.32	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,080,836.89	7,900,373.46	0.00	21,981,210.35	23,981,210.32	23,981,210.32	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,080,836.89	7,900,373.46	0.00	21,981,210.35	23,981,210.32	23,981,210.32	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,080,836.89	4,600,373.46	0.00	18,681,210.35	18,681,210.32	18,681,210.32	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,080,836.89	4,600,373.46	0.00	18,681,210.35	18,681,210.32	18,681,210.32	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,049,944.88	0.00	4,049,944.88	4,049,944.88	4,049,944.88	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,049,944.88	0.00	4,049,944.88	4,049,944.88	4,049,944.88	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,049,944.88	0.00	4,049,944.88	4,049,944.88	4,049,944.88	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	451,639.50	0.00	451,639.50	451,639.50	451,639.50	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	262,156.08	0.00	262,156.08	262,156.08	262,156.08	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	189,483.42	0.00	189,483.42	189,483.42	189,483.42	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,598,305.38	0.00	3,598,305.38	3,598,305.38	3,598,305.38	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencia para gobiernos Local (Inversion)	0.00	3,307,066.66	0.00	3,307,066.66	3,307,066.66	3,307,066.66	0.00
23.7.2.02.01.03	22-167-01 - DONACION FONDOS KFW	0.00	14,580.51	0.00	14,580.51	14,580.51	14,580.51	0.00
23.7.2.02.01.04	PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS(SIT)	0.00	276,658.21	0.00	276,658.21	276,658.21	276,658.21	0.00



Nuevo Celilac,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:37 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,205,965.54	13,100,411.70	0.00	34,306,377.24	35,568,588.65	35,568,588.65	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
J ANDRES GUTIERREZ PEREZ
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
JUAN JOSE GUZMAN MADRID
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkilvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85H3CX8lo58Po3Xu1tLSCQuFpVgTpowd3MmVEIJ4AMRGrQPzatXLov2TsGk4bTeHktQNPdpf0gAkJPdBXskhwPi4NrEaDTPn4uYkKBjgpTMD39Axqfenp+ouF+uvXOfSrvAVzwpi0WU2WoFRDeU9Zz+8IP KaDcfcJFKJS+5P9N2O/2TWzwQMGqKn7SACVqJGnLGyJ+0PZPRrh7VFqMvY7wCwvULPwLhYW07vkOsbEUCCLjK0/9fP8p+9TnbW+IVNQ=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 1 de 16

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 - GASTOS DE ADMINISTRA	5,683,160.88	1,412,249.45	0.00	900,734.05	900,734.05	7,095,410.33	0.00	6,552,292.17	6,552,292.17	6,552,292.17
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,683,160.88	1,412,249.45	0.00	900,734.05	900,734.05	7,095,410.33	0.00	6,552,292.17	6,552,292.17	6,552,292.17
000 - SIN PROYECTO	5,683,160.88	1,412,249.45	0.00	900,734.05	900,734.05	7,095,410.33	0.00	6,552,292.17	6,552,292.17	6,552,292.17
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,331,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,075.00	0.00	1,148,205.00	1,148,205.00	1,148,205.00
000 - SIN OBRA	1,331,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,075.00	0.00	1,148,205.00	1,148,205.00	1,148,205.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	308,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,700.00	0.00	300,860.00	300,860.00	300,860.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	308,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,700.00	0.00	305,270.00	305,270.00	305,270.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,450.00	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,225.00	0.00	50,225.00	50,225.00	50,225.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	440,400.00	440,400.00	440,400.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	168,540.00	168,540.00	168,540.00
000 - SIN OBRA	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	168,540.00	168,540.00	168,540.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
003 - GERENCIA ADMINISTRAT	405,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	405,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,565,620.77	1,412,249.45	0.00	810,734.05	540,734.05	3,247,870.22	0.00	3,126,453.59	3,126,453.59	3,126,453.59
000 - SIN OBRA	1,565,620.77	1,412,249.45	0.00	810,734.05	540,734.05	3,247,870.22	0.00	3,126,453.59	3,126,453.59	3,126,453.59
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	75,000.00	210,000.00	0.00	110,000.00	0.00	395,000.00	0.00	392,900.00	392,900.00	392,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,679.00	44,679.00	44,679.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,556.88	97,556.88	97,556.88
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	60,000.00	35,838.25	0.00	0.00	0.00	95,838.25	0.00	95,838.25	95,838.25	95,838.25
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,718.04	35,718.04	35,718.04
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	100,000.00	0.00	108,545.00	0.00	208,545.00	0.00	206,524.80	206,524.80	206,524.80
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	83,545.00	6,455.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	16,800.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.46	0.00	16,800.46	16,800.46	16,800.46
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	89,894.00	89,894.00	89,894.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	80,000.00	0.00	0.00	0.00	73,364.05	6,635.95	0.00	6,635.95	6,635.95	6,635.95
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,591.12	10,591.12	10,591.12
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	19,178.85	19,178.85	19,178.85
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,515.00	33,515.00	33,515.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	55,000.00	45,000.00	0.00	42,021.70	42,021.70	42,021.70
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	16,417.90	16,417.90	16,417.90
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	78,291.07	10,000.00	0.00	242,189.05	0.00	330,480.12	0.00	330,480.12	330,480.12	330,480.12
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	41,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41,708.96	0.00	41,083.93	41,083.93	41,083.93
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	0.00	30,596.05	30,596.05	30,596.05
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	46,396.00	0.00	46,396.00	46,396.00	46,396.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	40,000.00	113,932.83	0.00	0.00	85,000.00	68,932.83	0.00	68,932.83	68,932.83	68,932.83
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,868.93	67,868.93	67,868.93
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,221.00	19,779.00	0.00	19,779.00	19,779.00	19,779.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	92,385.00	0.00	0.00	40,000.00	102,385.00	0.00	102,385.00	102,385.00	102,385.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	206,448.00	206,448.00	206,448.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35910 11-001-01 10 1 Productos Explosivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,163.00	2,163.00	2,163.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,675.00	27,675.00	27,675.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	72,343.50	72,343.50	72,343.50
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	10,000.00	20,093.37	0.00	0.00	10,000.00	20,093.37	0.00	16,755.00	16,755.00	16,755.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	21,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21,680.28	0.00	21,680.28	21,680.28	21,680.28
005 - AUDITORIA INTERNA	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	181,140.00	181,140.00	181,140.00
000 - SIN OBRA	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	181,140.00	181,140.00	181,140.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
006 - DEPARTAMENTO DE CONT	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	181,140.00	181,140.00	181,140.00
000 - SIN OBRA	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	181,140.00	181,140.00	181,140.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
007 - DEPARTAMENTO DE PRES	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	181,140.00	181,140.00	181,140.00
000 - SIN OBRA	181,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,140.00	0.00	181,140.00	181,140.00	181,140.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00
008 - DEPARTAMENTO DE CATA	330,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	330,291.09	0.00	319,051.06	319,051.06	319,051.06
000 - SIN OBRA	330,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	330,291.09	0.00	319,051.06	319,051.06	319,051.06
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	138,169.58	0.00	138,169.56	138,169.56	138,169.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	138,169.58	0.00	138,169.56	138,169.56	138,169.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.26	0.00	23,028.26	23,028.26	23,028.26
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22,479.97	0.00	11,239.99	11,239.99	11,239.99
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.70	0.00	8,443.69	8,443.69	8,443.69
009 - ADMINISTRACION Y CO	320,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	320,202.49	0.00	299,138.45	299,138.45	299,138.45
000 - SIN OBRA	320,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	320,202.49	0.00	299,138.45	299,138.45	299,138.45
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	138,169.57	0.00	134,376.72	134,376.72	134,376.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	138,169.57	0.00	138,169.57	138,169.57	138,169.57
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.26	0.00	11,514.13	11,514.13	11,514.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,997.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16,997.05	0.00	11,239.99	11,239.99	11,239.99
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.04	0.00	3,838.04	3,838.04	3,838.04
010 - DIRECCION DE JUSTICIA	165,529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	165,529.35	0.00	165,529.33	165,529.33	165,529.33
000 - SIN OBRA	165,529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	165,529.35	0.00	165,529.33	165,529.33	165,529.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	69,084.78	69,084.78	69,084.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	69,084.78	69,084.78	69,084.78
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.13	0.00	11,514.13	11,514.13	11,514.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.99	0.00	11,239.99	11,239.99	11,239.99
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.65	0.00	4,605.65	4,605.65	4,605.65
011 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	165,529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	165,529.35	0.00	165,529.33	165,529.33	165,529.33
000 - SIN OBRA	165,529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	165,529.35	0.00	165,529.33	165,529.33	165,529.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	69,084.78	69,084.78	69,084.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	69,084.78	69,084.78	69,084.78
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.13	0.00	11,514.13	11,514.13	11,514.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.99	0.00	11,239.99	11,239.99	11,239.99
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.65	0.00	4,605.65	4,605.65	4,605.65
012 - DESARROLLO COMUNITAR	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00	159,456.52	159,456.52	159,456.52
000 - SIN OBRA	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00	159,456.52	159,456.52	159,456.52
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	74,514.13	74,514.13	74,514.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	72,342.39	72,342.39	72,342.39
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
 Hora : 02:29 p.m.
 Pagina: 5 de 16

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - OFICIAL DE ACCESO A 000 - SIN OBRA	164,761.74	0.00	0.00	0.00	0.00	164,761.74	0.00	164,761.72	164,761.72	164,761.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	69,084.78	69,084.78	69,084.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	69,084.78	69,084.78	69,084.78
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.13	0.00	11,514.13	11,514.13	11,514.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.99	0.00	11,239.99	11,239.99	11,239.99
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.04	0.00	3,838.04	3,838.04	3,838.04
014 - DESARROLLO ECONOMICO 000 - SIN OBRA	164,761.74	0.00	0.00	0.00	0.00	164,761.74	0.00	155,419.33	155,419.33	155,419.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	59,742.38	59,742.38	59,742.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	69,084.79	69,084.79	69,084.79
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.13	0.00	11,514.13	11,514.13	11,514.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.99	0.00	11,239.99	11,239.99	11,239.99
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.04	0.00	3,838.04	3,838.04	3,838.04
015 - MOTORISTA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	165,529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	165,529.35	0.00	85,204.56	85,204.56	85,204.56
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	34,542.39	34,542.39	34,542.39
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,084.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.79	0.00	46,056.52	46,056.52	46,056.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.65	0.00	4,605.65	4,605.65	4,605.65
016 - REAJUSTE DEL SALARIO 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	51,583.28	51,583.28	51,583.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	51,583.28	51,583.28	51,583.28

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,520,209.22	1,412,249.45	0.00	720,734.05	720,734.05	4,932,458.67	0.00	4,541,777.84	4,541,777.84	4,541,777.84
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,162,951.66	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	2,162,951.66	0.00	2,010,514.33	2,010,514.33	2,010,514.33
Total	5,683,160.88	1,412,249.45	0.00	900,734.05	900,734.05	7,095,410.33	0.00	6,552,292.17	6,552,292.17	6,552,292.17

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,340,612.10	7,904,412.54	0.00	3,247,633.15	3,247,633.15	14,245,024.64	0.00	11,783,166.33	11,783,166.33	11,783,166.33
00 - SECTOR DE SALUD	924,054.92	621,063.62	0.00	200,000.00	452,054.92	1,293,063.62	0.00	1,043,124.89	1,043,124.89	1,043,124.89



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	221,063.62	0.00	200,000.00	0.00	1,093,063.62	0.00	1,043,124.89	1,043,124.89	1,043,124.89
001 - TRANSFERENCIAS Y SUB	672,000.00	221,063.62	0.00	200,000.00	0.00	1,093,063.62	0.00	1,043,124.89	1,043,124.89	1,043,124.89
000 - SIN OBRA	672,000.00	221,063.62	0.00	200,000.00	0.00	1,093,063.62	0.00	1,043,124.89	1,043,124.89	1,043,124.89
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	672,000.00	206,483.11	0.00	200,000.00	0.00	1,078,483.11	0.00	1,043,124.89	1,043,124.89	1,043,124.89
55110 22-167-01 20 6 Transferencias de C	0.00	14,580.51	0.00	0.00	0.00	14,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	252,054.92	0.00	0.00	0.00	252,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	252,054.92	0.00	0.00	0.00	252,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	252,054.92	0.00	0.00	0.00	252,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	252,054.92	0.00	0.00	0.00	252,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,525,750.12	3,931,520.11	0.00	1,420,000.00	1,150,000.00	6,727,270.23	0.00	6,138,455.84	6,138,455.84	6,138,455.84
000 - SIN PROYECTO	1,425,750.12	31,520.11	0.00	570,000.00	0.00	2,027,270.23	0.00	2,024,606.29	2,024,606.29	2,024,606.29
001 - TRANSFERENCIAS Y SUB	825,750.12	31,520.11	0.00	350,000.00	0.00	1,207,270.23	0.00	1,205,456.29	1,205,456.29	1,205,456.29
000 - SIN OBRA	825,750.12	31,520.11	0.00	350,000.00	0.00	1,207,270.23	0.00	1,205,456.29	1,205,456.29	1,205,456.29
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	825,750.12	31,520.11	0.00	350,000.00	0.00	1,207,270.23	0.00	1,205,456.29	1,205,456.29	1,205,456.29
002 - BECAS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	820,000.00	0.00	819,150.00	819,150.00	819,150.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	820,000.00	0.00	819,150.00	819,150.00	819,150.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	600,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	820,000.00	0.00	819,150.00	819,150.00	819,150.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	850,000.00	0.00	395,070.55	395,070.55	395,070.55
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	850,000.00	0.00	395,070.55	395,070.55	395,070.55
001 - CONSTRUCCION DE AULA	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	850,000.00	0.00	395,070.55	395,070.55	395,070.55
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	850,000.00	0.00	395,070.55	395,070.55	395,070.55
003 - CONSTRUCCION DE TECH	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL KIN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DEL KIN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LA S	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00
001 - CONSTRUCCION DE LA S	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	68,779.00	68,779.00	68,779.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	972,482.94	0.00	132,517.06	0.00	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	0.00	132,517.06	0.00	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	972,482.94	0.00	132,517.06	0.00	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	132,517.06	0.00	132,517.06	0.00	132,517.06	132,517.06	132,517.06
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	972,482.94	972,482.94	972,482.94
007 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
008 - MODULO SANITARIO CON	0.00	430,859.09	0.00	59,607.17	0.00	490,466.26	0.00	490,466.26	490,466.26	490,466.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	430,859.09	0.00	59,607.17	0.00	490,466.26	0.00	490,466.26	490,466.26	490,466.26
001 - MODULO SANITARIO CON	0.00	430,859.09	0.00	59,607.17	0.00	490,466.26	0.00	490,466.26	490,466.26	490,466.26
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	59,607.17	0.00	59,607.17	0.00	59,607.17	59,607.17	59,607.17
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	430,859.09	0.00	0.00	0.00	430,859.09	0.00	430,859.09	430,859.09	430,859.09
009 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	805,525.97	0.00	157,875.77	0.00	963,401.74	0.00	963,401.74	963,401.74	963,401.74
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	805,525.97	0.00	157,875.77	0.00	963,401.74	0.00	963,401.74	963,401.74	963,401.74
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	805,525.97	0.00	157,875.77	0.00	963,401.74	0.00	963,401.74	963,401.74	963,401.74
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	157,875.77	0.00	157,875.77	0.00	157,875.77	157,875.77	157,875.77
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	805,525.97	0.00	0.00	0.00	805,525.97	0.00	805,525.97	805,525.97	805,525.97
010 - MODULO SANITARIO Y	0.00	341,132.00	0.00	0.00	0.00	341,132.00	0.00	341,132.00	341,132.00	341,132.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	341,132.00	0.00	0.00	0.00	341,132.00	0.00	341,132.00	341,132.00	341,132.00
001 - MODULO SANITARIO Y	0.00	341,132.00	0.00	0.00	0.00	341,132.00	0.00	341,132.00	341,132.00	341,132.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	341,132.00	0.00	0.00	0.00	341,132.00	0.00	341,132.00	341,132.00	341,132.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAM	1,333,010.97	3,021,716.40	0.00	350,000.00	1,645,578.23	3,059,149.14	0.00	1,815,401.95	1,815,401.95	1,815,401.95
001 - MANTENIMIENTO DE PLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MANTENIMIENTO DE PLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
003 - CONSTRUCCION DE LA S	682,073.23	0.00	0.00	0.00	682,073.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	682,073.23	0.00	0.00	0.00	682,073.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA S	682,073.23	0.00	0.00	0.00	682,073.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	682,073.23	0.00	0.00	0.00	682,073.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQ	100,937.74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,937.74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	100,937.74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RESTAURACION DEL PRO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	213,505.00	136,495.00	0.00	136,495.00	136,495.00	136,495.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	213,505.00	136,495.00	0.00	136,495.00	136,495.00	136,495.00
001 - RESTAURACION DEL PRO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	213,505.00	136,495.00	0.00	136,495.00	136,495.00	136,495.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	213,505.00	136,495.00	0.00	136,495.00	136,495.00	136,495.00
006 - CONSTRUCCION PLANTA	0.00	2,351,716.40	0.00	0.00	700,000.00	1,651,716.40	0.00	887,281.95	887,281.95	887,281.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,351,716.40	0.00	0.00	700,000.00	1,651,716.40	0.00	887,281.95	887,281.95	887,281.95
001 - CONSTRUCCION PLANTA	0.00	2,351,716.40	0.00	0.00	700,000.00	1,651,716.40	0.00	887,281.95	887,281.95	887,281.95
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,351,716.40	0.00	0.00	700,000.00	1,651,716.40	0.00	887,281.95	887,281.95	887,281.95
007 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
008 - PERFORACION DE POSO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,625.00	250,625.00	250,625.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,625.00	250,625.00	250,625.00
001 - PERFORACION DE POSO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,625.00	250,625.00	250,625.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,625.00	250,625.00	250,625.00
009 - ESTUDIO TOPOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
001 - ESTUDIO TOPOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
04 - SECTOR VIVIENDA	756,948.50	330,112.41	0.00	727,633.15	0.00	1,814,694.06	0.00	1,639,181.29	1,639,181.29	1,639,181.29
001 - CONSTRUCCION DE 4 VI	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 9 de 16

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	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - CONSTRUCCION DE 4 VI	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	200,691.77	0.00	200,691.77	200,691.77	200,691.77
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	79,308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	79,308.23	0.00	79,308.23	79,308.23	79,308.23
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 - MEJORAMIENTO DE VIVI	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	76,948.50	80,000.00	0.00	0.00	0.00	156,948.50	0.00	156,948.50	156,948.50	156,948.50
000 - SIN ACTIVIDAD	76,948.50	80,000.00	0.00	0.00	0.00	156,948.50	0.00	156,948.50	156,948.50	156,948.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	76,948.50	80,000.00	0.00	0.00	0.00	156,948.50	0.00	156,948.50	156,948.50	156,948.50
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	76,948.50	80,000.00	0.00	0.00	0.00	156,948.50	0.00	156,948.50	156,948.50	156,948.50
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,098.94	108,098.94	108,098.94
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,098.94	108,098.94	108,098.94
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,098.94	108,098.94	108,098.94
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,098.94	108,098.94	108,098.94
008 - REPARACION DE VIVIEN	0.00	99,112.41	0.00	577,633.15	0.00	676,745.56	0.00	653,133.85	653,133.85	653,133.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	99,112.41	0.00	577,633.15	0.00	676,745.56	0.00	653,133.85	653,133.85	653,133.85
001 - REPARACION DE VIVIEN	0.00	99,112.41	0.00	577,633.15	0.00	676,745.56	0.00	653,133.85	653,133.85	653,133.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	99,112.41	0.00	577,633.15	0.00	676,745.56	0.00	653,133.85	653,133.85	653,133.85
009 - REPARACION Y/O CONST	0.00	11,000.00	0.00	150,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,000.00	0.00	150,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
001 - REPARACION Y/O CONST	0.00	11,000.00	0.00	150,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 10 de 16

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	11,000.00	0.00	150,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
05 - SECTOR NIÑEZ ,ADOLEC	184,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.98	0.00	182,625.00	182,625.00	182,625.00
000 - SIN PROYECTO	184,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.98	0.00	182,625.00	182,625.00	182,625.00
001 - CELEBRACION DEL DIA	184,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.98	0.00	182,625.00	182,625.00	182,625.00
000 - SIN OBRA	184,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.98	0.00	182,625.00	182,625.00	182,625.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	184,810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.98	0.00	182,625.00	182,625.00	182,625.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACI	616,036.61	0.00	0.00	550,000.00	0.00	1,166,036.61	0.00	964,377.36	964,377.36	964,377.36
001 - AMPLIACION ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,208.01	199,208.01	199,208.01
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,208.01	199,208.01	199,208.01
001 - AMPLIACION ELECTRICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,208.01	199,208.01	199,208.01
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,208.01	199,208.01	199,208.01
002 - AMPLIACION ELECTRICA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - AMPLIACION ELECTRICA	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
003 - AMPLIACION ELECTRICA	216,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	216,036.61	0.00	180,866.38	180,866.38	180,866.38
000 - SIN ACTIVIDAD	216,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	216,036.61	0.00	180,866.38	180,866.38	180,866.38
001 - AMPLIACION ELECTRICA	216,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	216,036.61	0.00	180,866.38	180,866.38	180,866.38
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	216,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	216,036.61	0.00	180,866.38	180,866.38	180,866.38
004 - AMPLIACION ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	384,302.97	384,302.97	384,302.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	384,302.97	384,302.97	384,302.97
001 - AMPLIACION ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	384,302.97	384,302.97	384,302.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	384,302.97	384,302.97	384,302.97
12 - 5% ATENCION A LA MUJ	880,052.30	782,233.15	0.00	0.00	0.00	1,662,285.45	0.00	1,656,959.39	1,656,959.39	1,656,959.39
00 - SIN SUB-PROGRAMA	880,052.30	782,233.15	0.00	0.00	0.00	1,662,285.45	0.00	1,656,959.39	1,656,959.39	1,656,959.39
000 - SIN PROYECTO	880,052.30	782,233.15	0.00	0.00	0.00	1,662,285.45	0.00	1,656,959.39	1,656,959.39	1,656,959.39
001 - CAPACITACION EN DERE	176,010.46	189,051.14	0.00	0.00	0.00	365,061.60	0.00	363,160.50	363,160.50	363,160.50
000 - SIN OBRA	176,010.46	189,051.14	0.00	0.00	0.00	365,061.60	0.00	363,160.50	363,160.50	363,160.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	176,010.46	189,051.14	0.00	0.00	0.00	365,061.60	0.00	363,160.50	363,160.50	363,160.50
002 - FORTALECIMIENTO A L	264,015.69	239,575.19	0.00	0.00	0.00	503,590.88	0.00	502,164.25	502,164.25	502,164.25
000 - SIN OBRA	264,015.69	239,575.19	0.00	0.00	0.00	503,590.88	0.00	502,164.25	502,164.25	502,164.25
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	264,015.69	239,575.19	0.00	0.00	0.00	503,590.88	0.00	502,164.25	502,164.25	502,164.25
003 - FOMENTAR EL EMPODERA	88,005.23	42,811.56	0.00	0.00	0.00	130,816.79	0.00	130,657.00	130,657.00	130,657.00
000 - SIN OBRA	88,005.23	42,811.56	0.00	0.00	0.00	130,816.79	0.00	130,657.00	130,657.00	130,657.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,005.23	42,811.56	0.00	0.00	0.00	130,816.79	0.00	130,657.00	130,657.00	130,657.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - BRINDAR ATENCION DIR	176,010.46	154,681.14	0.00	0.00	0.00	330,691.60	0.00	328,853.06	328,853.06	328,853.06
000 - SIN OBRA	176,010.46	154,681.14	0.00	0.00	0.00	330,691.60	0.00	328,853.06	328,853.06	328,853.06
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	176,010.46	154,681.14	0.00	0.00	0.00	330,691.60	0.00	328,853.06	328,853.06	328,853.06
005 - PROMOVER LA EDUCACIO	88,005.23	44,356.56	0.00	0.00	0.00	132,361.79	0.00	132,361.79	132,361.79	132,361.79
000 - SIN OBRA	88,005.23	44,356.56	0.00	0.00	0.00	132,361.79	0.00	132,361.79	132,361.79	132,361.79
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	88,005.23	44,356.56	0.00	0.00	0.00	132,361.79	0.00	132,361.79	132,361.79	132,361.79
006 - FOMENTAR LAS PRACTIC	88,005.23	111,757.56	0.00	0.00	0.00	199,762.79	0.00	199,762.79	199,762.79	199,762.79
000 - SIN OBRA	88,005.23	111,757.56	0.00	0.00	0.00	199,762.79	0.00	199,762.79	199,762.79	199,762.79
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	88,005.23	111,757.56	0.00	0.00	0.00	199,762.79	0.00	199,762.79	199,762.79	199,762.79
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,520,209.23	1,453,764.98	0.00	1,207,000.00	1,207,000.00	4,973,974.21	0.00	4,954,120.85	4,954,120.85	4,954,120.85
01 - SECTOR CULTURA	422,425.11	100,000.00	0.00	0.00	57,000.00	465,425.11	0.00	456,293.50	456,293.50	456,293.50
000 - SIN PROYECTO	422,425.11	100,000.00	0.00	0.00	57,000.00	465,425.11	0.00	456,293.50	456,293.50	456,293.50
001 - CELEBRACION DEL FES	222,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	222,425.11	0.00	220,633.50	220,633.50	220,633.50
000 - SIN OBRA	222,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	222,425.11	0.00	220,633.50	220,633.50	220,633.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	222,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	222,425.11	0.00	220,633.50	220,633.50	220,633.50
002 - CELEBRACION SEMANA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	57,000.00	143,000.00	0.00	141,977.85	141,977.85	141,977.85
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	57,000.00	143,000.00	0.00	141,977.85	141,977.85	141,977.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	57,000.00	143,000.00	0.00	141,977.85	141,977.85	141,977.85
003 - CELEBRACION DEL ANI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,682.15	93,682.15	93,682.15
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,682.15	93,682.15	93,682.15
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,682.15	93,682.15	93,682.15
02 - SECTOR DEPORTES	422,425.11	303,671.62	0.00	250,000.00	250,000.00	726,096.73	0.00	720,453.85	720,453.85	720,453.85
000 - SIN PROYECTO	172,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172,425.11	0.00	168,718.00	168,718.00	168,718.00
001 - FORTALECIMIENTO DE	172,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172,425.11	0.00	168,718.00	168,718.00	168,718.00
000 - SIN OBRA	172,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172,425.11	0.00	168,718.00	168,718.00	168,718.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	172,425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	172,425.11	0.00	168,718.00	168,718.00	168,718.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIVELACION DE CANCHA	0.00	303,671.62	0.00	0.00	0.00	303,671.62	0.00	301,735.85	301,735.85	301,735.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	303,671.62	0.00	0.00	0.00	303,671.62	0.00	301,735.85	301,735.85	301,735.85
001 - NIVELACION DE CANCHA	0.00	303,671.62	0.00	0.00	0.00	303,671.62	0.00	301,735.85	301,735.85	301,735.85
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	114,188.20	0.00	0.00	0.00	114,188.20	0.00	112,252.43	112,252.43	112,252.43



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 12 de 16

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 7 Construcciones y Mej	0.00	189,483.42	0.00	0.00	0.00	189,483.42	0.00	189,483.42	189,483.42	189,483.42
003 - ALUMBRADO GENERAL D	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - ALUMBRADO GENERAL D	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
03 - SECTOR PARTICIPACION	140,808.37	150,000.00	0.00	57,000.00	0.00	347,808.37	0.00	342,729.50	342,729.50	342,729.50
000 - SIN PROYECTO	140,808.37	150,000.00	0.00	57,000.00	0.00	347,808.37	0.00	342,729.50	342,729.50	342,729.50
001 - CELEBRACION DE CABI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,499.50	78,499.50	78,499.50
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,499.50	78,499.50	78,499.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,499.50	78,499.50	78,499.50
002 - FORTALECIMIENTO A L	40,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	97,000.00	0.00	96,550.00	96,550.00	96,550.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	97,000.00	0.00	96,550.00	96,550.00	96,550.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	97,000.00	0.00	96,550.00	96,550.00	96,550.00
003 - FORTALECIMIENTO A L	20,808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.37	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
000 - SIN OBRA	20,808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.37	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	20,808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808.37	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
004 - AYUDAS SOCIALES A PE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,780.00	149,780.00	149,780.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,780.00	149,780.00	149,780.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,780.00	149,780.00	149,780.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	2,534,550.64	900,093.36	0.00	900,000.00	900,000.00	3,434,644.00	0.00	3,434,644.00	3,434,644.00	3,434,644.00
001 - CONSTRUCCION DE LA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO VIAL	1,634,550.64	650,093.36	0.00	900,000.00	0.00	3,184,644.00	0.00	3,184,644.00	3,184,644.00	3,184,644.00
001 - MANTENIMIENTO VIAL	1,634,550.64	650,093.36	0.00	900,000.00	0.00	3,184,644.00	0.00	3,184,644.00	3,184,644.00	3,184,644.00
000 - SIN OBRA	1,634,550.64	650,093.36	0.00	900,000.00	0.00	3,184,644.00	0.00	3,184,644.00	3,184,644.00	3,184,644.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,634,550.64	650,093.36	0.00	900,000.00	0.00	3,184,644.00	0.00	3,184,644.00	3,184,644.00	3,184,644.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,760,104.60	575,046.68	0.00	379,469.12	379,469.12	2,335,151.28	0.00	1,961,550.67	1,961,550.67	1,961,550.67
01 - SECTOR ACTIVIDADES P	792,047.07	575,046.68	0.00	379,469.12	379,469.12	1,367,093.75	0.00	1,365,046.68	1,365,046.68	1,365,046.68
000 - SIN PROYECTO	0.00	575,046.68	0.00	0.00	379,469.12	195,577.56	0.00	195,577.56	195,577.56	195,577.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - FORTALECIMIENTO A GR	0.00	575,046.68	0.00	0.00	379,469.12	195,577.56	0.00	195,577.56	195,577.56	195,577.56
000 - SIN OBRA	0.00	575,046.68	0.00	0.00	379,469.12	195,577.56	0.00	195,577.56	195,577.56	195,577.56
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	575,046.68	0.00	0.00	379,469.12	195,577.56	0.00	195,577.56	195,577.56	195,577.56
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	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
47210 11-001-01 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
002 - CONSTRUCCION DE HUEL	252,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	252,047.07	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	252,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	252,047.07	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	252,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	252,047.07	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	252,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	252,047.07	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003 - CONSTRUCCION DE HUEL	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	0.00	189,734.56	189,734.56	189,734.56
02 - SECTOR TURISMO	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ACTUALIZACION	616,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	616,036.61	0.00	596,503.99	596,503.99	596,503.99
000 - SIN PROYECTO	616,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	616,036.61	0.00	596,503.99	596,503.99	596,503.99
001 - SECTOR ACTUALIZACION	616,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	616,036.61	0.00	596,503.99	596,503.99	596,503.99
000 - SIN OBRA	616,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	616,036.61	0.00	596,503.99	596,503.99	596,503.99
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	616,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	616,036.61	0.00	596,503.99	596,503.99	596,503.99
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,021,826.43	972,704.90	0.00	116,532.00	116,532.00	3,994,531.33	0.00	3,623,360.68	3,623,360.68	3,623,360.68
01 - SECTOR RED VIAL	1,849,766.78	794,200.22	0.00	116,532.00	0.00	2,760,499.00	0.00	2,759,817.18	2,759,817.18	2,759,817.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO VIAL	1,849,766.78	517,542.01	0.00	116,532.00	0.00	2,483,840.79	0.00	2,483,158.97	2,483,158.97	2,483,158.97
001 - MANTENIMIENTO VIAL	1,849,766.78	517,542.01	0.00	116,532.00	0.00	2,483,840.79	0.00	2,483,158.97	2,483,158.97	2,483,158.97
000 - SIN OBRA	1,849,766.78	517,542.01	0.00	116,532.00	0.00	2,483,840.79	0.00	2,483,158.97	2,483,158.97	2,483,158.97
23320 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	588,044.98	517,542.01	0.00	116,532.00	0.00	1,222,118.99	0.00	1,222,118.99	1,222,118.99	1,222,118.99
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	861,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	861,721.80	0.00	861,039.98	861,039.98	861,039.98
002 - "PAVIMENTO DE CONCRE	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.55
001 - "PAVIMENTO DE CONCRE	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.55
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	0.55
003 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	7.77	7.77	7.77
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	7.77	7.77	7.77
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	7.77	7.77	7.77
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	7.77	7.77	7.77
004 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	188,325.14	0.00	0.00	0.00	188,325.14	0.00	188,325.14	188,325.14	188,325.14
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	188,325.14	0.00	0.00	0.00	188,325.14	0.00	188,325.14	188,325.14	188,325.14
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	188,325.14	0.00	0.00	0.00	188,325.14	0.00	188,325.14	188,325.14	188,325.14
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	188,325.14	0.00	0.00	0.00	188,325.14	0.00	188,325.14	188,325.14	188,325.14
005 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	88,324.75	0.00	0.00	0.00	88,324.75	0.00	88,324.75	88,324.75	88,324.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	88,324.75	0.00	0.00	0.00	88,324.75	0.00	88,324.75	88,324.75	88,324.75
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	88,324.75	0.00	0.00	0.00	88,324.75	0.00	88,324.75	88,324.75	88,324.75
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	88,324.75	0.00	0.00	0.00	88,324.75	0.00	88,324.75	88,324.75	88,324.75
02 - SECTOR EDIFICACION D	350,000.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	333,468.00	0.00	328,734.04	328,734.04	328,734.04
001 - CONSTRUCCION DE GAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	183,468.00	0.00	183,468.00	183,468.00	183,468.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	183,468.00	0.00	183,468.00	183,468.00	183,468.00
001 - CONSTRUCCION DE GAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	183,468.00	0.00	183,468.00	183,468.00	183,468.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	183,468.00	0.00	183,468.00	183,468.00	183,468.00
002 - MANTENIMIENTO DE ED	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,266.04	145,266.04	145,266.04
001 - MANTENIMIENTO DE ED	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,266.04	145,266.04	145,266.04
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,266.04	145,266.04	145,266.04
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,266.04	145,266.04	145,266.04
03 - SECTOR ADQUISICION D	250,000.00	121,000.00	0.00	0.00	100,000.00	271,000.00	0.00	222,480.00	222,480.00	222,480.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	121,000.00	0.00	0.00	100,000.00	271,000.00	0.00	222,480.00	222,480.00	222,480.00
001 - EQUIPAMIENTO Y MOBI	250,000.00	121,000.00	0.00	0.00	100,000.00	271,000.00	0.00	222,480.00	222,480.00	222,480.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	121,000.00	0.00	0.00	100,000.00	271,000.00	0.00	222,480.00	222,480.00	222,480.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	71,580.00	71,580.00	71,580.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00
04 - SECTOR FORTALECIMIEN	572,059.65	57,504.68	0.00	0.00	0.00	629,564.33	0.00	312,329.46	312,329.46	312,329.46
000 - SIN PROYECTO	572,059.65	57,504.68	0.00	0.00	0.00	629,564.33	0.00	312,329.46	312,329.46	312,329.46
001 - TRANSFERENCIAS DE LA	36,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.19	0.00	15,571.88	15,571.88	15,571.88
000 - SIN OBRA	36,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.19	0.00	15,571.88	15,571.88	15,571.88
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	36,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.19	0.00	15,571.88	15,571.88	15,571.88
002 - TRANSFERENCIAS A LA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TR	176,010.46	57,504.68	0.00	0.00	0.00	233,515.14	0.00	116,757.58	116,757.58	116,757.58
000 - SIN OBRA	176,010.46	57,504.68	0.00	0.00	0.00	233,515.14	0.00	116,757.58	116,757.58	116,757.58
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	176,010.46	57,504.68	0.00	0.00	0.00	233,515.14	0.00	116,757.58	116,757.58	116,757.58

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-08 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS(SIT)	0.00	276,658.21	0.00	0.00	0.00	276,658.21	0.00	276,658.21	276,658.21	276,658.21
22-167-01 - DONACION FONDOS KFW	0.00	14,580.51	0.00	0.00	0.00	14,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,441,967.77	189,483.42	0.00	0.00	0.00	1,631,451.19	0.00	1,529,831.63	1,529,831.63	1,529,831.63
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,080,836.89	7,907,440.11	0.00	4,950,634.27	4,950,634.27	21,988,277.00	0.00	18,872,668.08	18,872,668.08	18,872,668.08
11-011-09 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
Total	15,522,804.66	11,688,162.25	0.00	4,950,634.27	4,950,634.27	27,210,966.91	0.00	23,979,157.92	23,979,157.92	23,979,157.92

Total **21,205,965.54** **13,100,411.70** **0.00** **5,851,368.32** **5,851,368.32** **34,306,377.24** **0.00** **30,531,450.09** **30,531,450.09** **30,531,450.09**



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
 Hora : 02:29 p.m.
 Pagina: 16 de 16

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

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkiLvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp700OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEV
 YzsluzST9RMFdblxr8AV/nOrPYGvw7CS9BcPH/ovQZ1W5Qnn8vS24eIUS75DHllb
 21sJ1uC/9CH4nD40piK4n6lJUMTSeB9q62WuLsjrAuHjmk68gEUNjb12mmmRjxVDUcFCGc0RfToGrIJMgsTy9/+84lbUJs0AfASMu64BfdlX+HfkydA==

**Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,378,680.11	320,000.00	0.00	340,000.00	360,000.00	4,678,680.11	0.00	4,252,114.46	4,252,114.46	4,252,114.46
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	927,800.49	445,838.25	0.00	560,734.05	261,909.05	1,672,463.74	0.00	1,582,155.12	1,582,155.12	1,582,155.12
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	376,680.28	646,411.20	0.00	0.00	278,825.00	744,266.48	0.00	718,022.59	718,022.59	718,022.59
TOTAL	5,683,160.88	1,412,249.45	0.00	900,734.05	900,734.05	7,095,410.33	0.00	6,552,292.17	6,552,292.17	6,552,292.17
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,834,317.42	1,167,635.37	0.00	1,366,532.00	50,000.00	6,318,484.79	0.00	6,234,069.01	6,234,069.01	6,234,069.01
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,602,118.99	8,603,158.64	0.00	2,757,102.27	4,464,165.15	13,498,214.75	0.00	10,765,621.33	10,765,621.33	10,765,621.33
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,086,368.25	1,917,368.24	0.00	827,000.00	436,469.12	7,394,267.37	0.00	6,979,467.58	6,979,467.58	6,979,467.58
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,522,804.66	11,688,162.25	0.00	4,950,634.27	4,950,634.27	27,210,966.91	0.00	23,979,157.92	23,979,157.92	23,979,157.92
TOTAL	21,205,965.54	13,100,411.70	0.00	5,851,368.32	5,851,368.32	34,306,377.24	0.00	30,531,450.09	30,531,450.09	30,531,450.09



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,520,209.22	1,412,249.45	0.00	720,734.05	720,734.05	4,932,458.67	0.00	4,541,777.84	4,541,777.84	4,541,777.84
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,080,836.89	7,907,440.11	0.00	4,950,634.27	4,950,634.27	21,988,277.00	0.00	18,872,668.08	18,872,668.08	18,872,668.08
11-011-08-20 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS(SIT)	0.00	276,658.21	0.00	0.00	0.00	276,658.21	0.00	276,658.21	276,658.21	276,658.21
11-011-09-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,162,951.66	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	2,162,951.66	0.00	2,010,514.33	2,010,514.33	2,010,514.33
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,441,967.77	189,483.42	0.00	0.00	0.00	1,631,451.19	0.00	1,529,831.63	1,529,831.63	1,529,831.63
22-167-01-20 - DONACION FONDOS KFW	0.00	14,580.51	0.00	0.00	0.00	14,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,205,965.54	13,100,411.70	0.00	5,851,368.32	5,851,368.32	34,306,377.24	0.00	30,531,450.09	30,531,450.09	30,531,450.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:41 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	35,568,588.65
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	30,531,450.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,037,138.56

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	5,037,138.56
--	---------------------

Ingresos Percibidos	35,568,588.65
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,531,450.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,037,138.56

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

**ANA GABRIELA RODRIGUEZ
INTERIANO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2025

Hora: 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****JUAN JOSE GUZMAN MADRID**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JESUSITA LEIVA SAGASTUME

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6eXbKJnkilvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEYVzsluzST9RMFdblxr8l4y57a3vJll/i426VTD1gkcTd0vlo14+uE49p8a3RUVla01YCYeW9x6Vi+Kss9pkqF+jqY7lpMmupC+m3GU10eOx5QwNe4rtXNPZRSNBg3fz4NtfAoWJBODK8PSy6ESG52SYQLCLzHL+zm4Au8dLxQYlle6V40g==



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 22/01/2025

Hora: 02:44 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JESUSITA LEIVA SAGASTUME

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

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

Número Identidad



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,049,944.88	4,049,944.88
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	31,658,676.59	31,658,676.59
Presupuestario	0.00	31,518,643.77	31,518,643.77
Extrapresupuestario	0.00	140,032.82	140,032.82
3. Disponible Total	0.00	35,708,621.47	35,708,621.47
4. Pagos del Periodo	0.00	30,671,482.81	30,671,482.81
Presupuestario	0.00	30,531,450.09	30,531,450.09
Extrapresupuestario	0.00	140,032.72	140,032.72
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,037,138.66	5,037,138.66

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.	112090003900	CHEQUES	4,858,156.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	112090004795	CHEQUES	178,982.01
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,037,138.66

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,037,138.66	Saldo del Periodo	5,037,138.66
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,037,138.66	Saldos Conciliados del Periodo	5,037,138.66



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkilvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRVM7kmE2txh3ggFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEVYzsl
uzST9RMFdbixr8BlkmA3hMN10XjLSIXvsBT5/sPXdGmYZJUO9nhwP2rxz6Sqf24G/zjHUoaBqgFXSdl2DL+s+9383cToYyoVEv+11LWehqpm6ECxMZnXHfsiduB9kV8GVHzEhL0 U4K35cZhhGpNBXDUuMAYNokpraGs+FU6TYfW+7OA==



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: YESTER.RIVERA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
 Hora : 02:48 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkivYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEVYzsl
 uzST9RMFdblxr8Clzj6s4XgG4aX5ZuSRP1WZxXawFq++FPUX/GCAfThOIWGTsqfAEk4W5Jt32V1ug/TuJEGUPxMPnNIJaDk2ArZi/cjAR4nqIBMc3eyozTRoCBd5V+MM9EZCGTm Fn0uQdJ60x2HxPzTkZ/izHW9h2Lkpg0/3u0LzCHg==

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-01-34	Terreno Centro Social Las Crucitas	1.00	90,000.00	90,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	LAS CRUCITAS
INV-7-1	Terreno	1.00	20,000.00	20,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Quebrada Grande
INV-6-1	Terreno Planta De Tratamiento de Aguas Negras	1.00	20,000.00	20,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	El Silar
INV-8-1	Cementerio General	1.00	100,000.00	100,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-9-1	Terreno Edificio Municipal	1.00	125,000.00	125,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-019-1	Terreno Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Jalapa
INV-23-1	Campo de Futbol	1.00	100,000.00	100,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Jalapa
INV-24-1	Parque Y Las Avenidas	1.00	400,000.00	400,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Jalapa
INV-25-1	Terreno Los Hiscanales	1.00	70,000.00	70,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Jalapa
INV-29-1	Terreno para Campo de Futbol	1.00	35,000.00	35,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Agua buena
INV-30-1	Terreno Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	El Capulin
INV-13-1	Terreno Planta de Tratamiento de Agua	1.00	713,000.00	713,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-14-1	Terreno El Tanque	1.00	53,886.60	53,886.60	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-21-1	Terreno Antigua Carcel	1.00	30,000.00	30,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Jalapa
INV-28-1	Terreno Para Cementerio	1.00	40,000.00	40,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Agua Buena
INV-4-2	Terreno para Escuela	1.00	25,000.00	25,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	La Finca
INV-5-2	Terreno para Campo de Futbol	1.00	20,000.00	20,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Los Vaditos
INV-2-1	Campo de futbol Barrio La Estica	1.00	100,000.00	100,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-3-1	Parque Central	1.00	200,000.00	200,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-1-1	Parque Infantil	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-01-33	Terreno Campo de Futbol Las Crucitas	1.00	35,000.00	35,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	LAS CRUCITAS
INV-5-1	Lotificacion El Llano	1.00	74,566.40	74,566.40	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-32-1	TERRENO	1.00	131,000.00	131,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	NUEVO JALAPA
INV-3-2	Parque Central Valle de la Cruz	1.00	60,000.00	60,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Valle de la Cruz



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-1-2	Terreno	1.00	50,000.00	50,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Las Cruccitas
INV-31-1	Terreno	1.00	60,000.00	60,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Las Cruccitas
	Terrenos			3,652,453.00			
INV-12-1	Salon Comunal	1.00	40,000.00	40,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Barrio El Portillo
INV-11-1	Rastro Publico	1.00	50,000.00	50,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-15-1	Edificio Planta Potabilizadora de Agua	1.00	121,385.00	121,385.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-27-1	Iglesia en Ruinas	1.00	10,000.00	10,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Agua Buena
INV-4-1	Iglesia Catolica	1.00	200,000.00	200,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-10-1	Centro Social Celilac	1.00	848,090.35	848,090.35	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-97-09	Edificio Palacio Municipal	1.00	701,440.18	701,440.18	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Cabecera Municipal
INV-001-2016	Casa Para Escuela	1.00	45,000.00	45,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	EL CONAL, NUEVO CELILAC
INV-20-1	Casa Cabildo	1.00	50,000.00	50,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Jalapa
INV-2-2	Centro Comunal	1.00	70,000.00	70,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Las Cruccitas
	Edificios			2,135,915.53			
INV-UDM-01	Computadora marca IBM color negro	1.00	12,491.00	12,491.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-UDM-05	Librero de madera color cafe	1.00	1,600.00	1,600.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-03-11	Computadora Marca DELL color negro	1.00	14,146.82	14,146.82	YESTER RIVERA MADRID	Encargada de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
INV-UDM-04	Camara digital marca SONY color gris	1.00	3,075.00	3,075.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-UDM-03	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-03-04	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
INV-03-03	Impresora marca EPSON color negra	1.00	2,500.00	2,500.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
INV-03-08	Archivo de metal color negro	1.00	3,731.08	3,731.08	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Admon. Presupuestaria
inv-UDM-06	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-03-07	Computadora DELL color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-03-06	Silla de metal con esponja color negro	1.00	500.00	500.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
INV-03-02	Escritorio de metal amarillo y beige	1.00	1,500.00	1,500.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
INV-003-2021	Escritorio de 3 gabetas de 1.10 mts por 0.55	1.00	3,522.49	3,522.49	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	Municipalidad
INV-02-2020	Una Unidad Acondicionadora De Aire, Mini Split Color Blanca	1.00	19,950.00	19,950.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
INV-03-2020	Una Unidad Acondicionadora De Aire, Mini Split Color Blanca	1.00	19,950.00	19,950.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
INV-03-12	ARCHIVO DE 5 GAVETAS	1.00	4,772.50	4,772.50	YESTER RIVERA MADRID	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-03-01	Computadora AOC color negro	1.00	13,600.00	13,600.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto Presupuesto	Administracion Presupuestaria
INV-UDM-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L 355, COLOR NEGRO	1.00	4,504.40	4,504.40	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-03-09	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Admon. Presupuestaria
NC-137-2023	EQUIPO DE SONIDO, MARCA PENVEY, COLOR NEGRO, PEA-XR1000L+ PEA-PV+25, CABLE SPEAKON A SPEAKON 1/4 COLUMNAS PASIVA DOBLE 15" 2 MICROFONO INALAMBRICOS, AMPLIFICADOR DE AUDIO 1000W	1.00	67,064.98	67,064.98	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
NC-132-2023	TELEVISOR DE 70 PULG, SMART TV, 4K UHD MARCA LG, MODELO 70UP7070PUE, SERIE N. 210RMZL3C021, COLOR NEGRO, CON CONTROL SOPORTE DE METAL, REGULADOR DE VOLTAJE CENTRAL 2KVA 1 PUERTO, CABLE HDMI	1.00	21,552.00	21,552.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	SALA DE JUNTAS
INV-0003-03-2022	PC. Escritorio Marca DELL Optiplex 7050 procesador corei7-70773.2ohz 8GB RAM 512 GB pantalla DELL 18.5 Windows 10 Color Negro.	1.00	23,900.00	23,900.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Oficina de Catastro
INV-05-14	Computadora marca DELL color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-13	Impresora marca HP color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-05	GPS marca GARMIN	1.00	9,000.00	9,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
INV-05-18	GPS marca GARMIN	1.00	18,000.00	18,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-11	GPS marca GARMIN	1.00	18,000.00	18,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-10	Impresora marca HP color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-09	Computadora marca HP color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-08	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-05-06	Camara digital marca DXG	1.00	3,500.00	3,500.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-01	Escritorio de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-16	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-2008	Impresora marca HP color gris y negro	1.00	3,005.57	3,005.57	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Contabilidad Municipal
INV-0008-04-2022	AIRE MINI SPLIT ICOOL 24000 BTU COLOR BLANCO	1.00	32,500.00	32,500.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	OFICINA DEL ALCALDE
INV-0010-05-2022	AIRE MINI SPLIT ICOOL 24000 BTU COLOR BLANCO	1.00	32,500.00	32,500.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	SALON MUNICIPAL DE SESIONES
INV-0001-03-2022	Laptop Dell Inspiron 3501 procesador core i5-1035 3.6ghz 8GB RAM 256obssa 15.6 Pulg. Windows 10 color gris.	1.00	19,900.75	19,900.75	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-29	AIRE MINI SPLIT ICOOL 12KBTU	1.00	8,500.00	8,500.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-25	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-22	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-21	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-19	Camara de Seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-18	Camara de Seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-26	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-23	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-20	CAMARA DE SEGURIDAD	1.00	1,325.89	1,325.89	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-28	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-27	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-24	Silla de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-17	Camara de Seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-16	Camara de seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-15	CAMARA MARCA JVC/6ZMS150	1.00	2,171.30	2,171.30	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	NUEVO CELILAC
INV-01-14	Mesa de Conferencia	1.00	7,090.00	7,090.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Celilac
INV-01-10	Oasis color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-01-09	Tanque plastico almacenamiento de agua color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-02	Archivo de metal color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-01	Telefax color blanco marca PANASONIC	1.00	1,000.00	1,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-001-15	Fotocopiadora SHARP	1.00	42,774.25	42,774.25	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	NUEVO CELILAC
INV-01-08	Arma de fuego marca TAURO	1.00	8,000.00	8,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-07	Camara Digital	1.00	3,056.25	3,056.25	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-06	silla Secretarial	1.00	400.00	400.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-05-12	Brujulas	2.00	8,000.00	16,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-04	Computadora completa marca AOC	1.00	14,000.00	14,000.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-05-02	Archivo de metal color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
INV-06-019	Disco Duro 2TB USB SP A60 3.0 NEG C/GOLPES/AGUA	1.00	3,547.00	3,547.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	Encargado de Catastro	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
INV-05-2019	Computadora Hp 14.0 4GB.500GB, 1.1GHz, W100HOME, N4000, BLTH, HDMI, Color Negro.	1.00	7,990.00	7,990.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	Encargado de Catastro	DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL
INV-04-2019	Computadora Hp 14.0 4GB.500GB, 1.1GHz, W100HOME, N4000, BLTH, HDMI, Color Negro.	1.00	7,990.00	7,990.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	Encargado de Catastro	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
INV-05-20	.Computadora Portatil, Marca Hp, Color Negra, 4 Gb.	1.00	11,550.00	11,550.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
INV-05-2020	Computadora Portatil, Marca Hp, Color Negra, 4 Gb.	1.00	11,550.01	11,550.01	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
INV-05-15	Archivo de metal color negro	1.00	3,731.08	3,731.08	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	Catastro Municipal
NC-139-2023	CPC, MARCA DEL, COLOR NEGRO	1.00	15,900.00	15,900.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
NC-133-2023	IMPRESORA MARCA EPSON L 3210 COLOR NEGRO MODELO RTL8723DE SERIE C634J	1.00	4,782.61	4,782.61	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
NC-136-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON COLOR NEGRO SERIE XA 62495949 MODELO L.3250	1.00	6,295.00	6,295.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
NC-141-2023	TECLADO USB, MARCA DELL, COLOR NEGRO	1.00	585.00	585.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
NC-140-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, COLOR NEGRO	1.00	7,900.00	7,900.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
NC-138-2023	MONITOR PARA PC, COLOR NEGRO, MARCA DELL.	1.00	3,315.00	3,315.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
INV-0011-05-2022	AIRE MINI SPLIT ICOOL 12000 BTU COLOR BLANCO	1.00	14,660.00	14,660.00	CONCEPCION MATEO RODRIGUEZ	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DEL JUEZ DE POLICIA
INV-10-04	Sillas Plasticas Color Blancas	100.00	115.00	11,500.00	CONCEPCION MATEO RODRIGUEZ	Juez de Policía	Alcaldía Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-10-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	CONCEPCION MATEO RODRIGUEZ	Juez de Policía	Juzgado de Policía
INV-10-10	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	CONCEPCION MATEO RODRIGUEZ	Juez de Policía	Juzgado de Policía
NC-143-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, COLOR NEGRA	1.00	7,900.00	7,900.00	CONCEPCION MATEO RODRIGUEZ	UMA	MUNICIPALIDAD
INV-0006-03-2022	Monitor led Marca DELL 21.5 WIDDESCREEN FULL HD 1920 1080 Color Negro.	1.00	6,900.00	6,900.00	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
INV-UMA-04	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	Oficina Mpal. del Ambiente
INV-UDC-03	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	Oficina Mpal. del Ambiente
INV-UDC-05	Aire acondicionado	1.00	34,000.00	34,000.00	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	Oficina Mpal. del Ambiente
INV-UDC-02	Mueble para computadora color cafe	1.00	1,374.11	1,374.11	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	Oficina del Promotor Mpal.
INV-UDC-06	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	Oficina Mpal. del Ambiente
INV-UDC-07	Aire acondicionado	1.00	34,000.00	34,000.00	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	Oficina Mpal. del ambiente
INV-07-09-2019	Impresora Multifuncional Epson I5190 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX15COL/33NEG PPM.	1.00	8,995.00	8,995.00	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	MUNICIPALIDAD
INV-UDC-09	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO Y MONITOR BENQ	1.00	10,027.08	10,027.08	JOSE SANTIAGO CASTELLANOS INTERIANO	Unidad de Desarrollo Comunitario	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL
INV-0019-2021	Impresora EPSON L3150 multifuncional copia y escaner color negro	1.00	5,600.00	5,600.00	MAYNOR ADALID AGUILAR INTERIANO	Contador Municipal	Municipalidad
NC-149-2023	COMPUTADORA MARCA DELL, COLOR NEGRO, RAM, SSD 500GB WINDOWS 10 8GB	1.00	18,500.00	18,500.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	RRHH	RRHH
INV0012-09-2022	COMPUTADORA COMPLETA DELL OPTIPLEX 3080, PROCESADOR INTEL CORE I5-10500 DE HASTA 3.2 GHZ 8 GB de RAM, DISCO M.2 PC le de 500 GB SSG + HARD DRIVE 1TB 1024GB, WINDOWS 10 PRO, Antivirus kasperky 365 dias vigencia monitor Dell 18.5, VGA Y DP PORT 3Y	1.00	30,900.00	30,900.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
INV-0010-2021	Carpa 3x6 metros, estructura metalica, lona, color blanca	1.00	8,380.00	8,380.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
INV-30-2016	CORTADORA DE CESPED, MARCA ESTHILL	1.00	5,526.81	5,526.81	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
INV-0012-2021	Carpa 6X12 metros, estructura metalica, lona, color blanca	1.00	34,780.00	34,780.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-006-2021	Computadora de escritorio marca DELL Core I5 6500 3.6 GHZ, 8 GB RAM, 5 GB, disco duro, quemadora de DVD Windows10 PRO, Monitor E196HB, 18.5 teclado y mouse color negro	1.00	12,853.00	12,853.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-005-2021	Escritorio de 3 gabetas de 1.10 mts. Por 0.55	1.00	3,522.49	3,522.49	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-004-2021	Silla secretarial/ brazo color negra	1.00	1,687.12	1,687.12	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-01-05	Aire acondicionado	1.00	4,843.09	4,843.09	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-01-04	Timbre de bronce	1.00	5,000.00	5,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-03	Escritorio de metal color negro y beige	1.00	1,000.00	1,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-13	Sillas de espera	1.00	790.00	790.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INV-01-12	Camaras de seguridad	1.00	1,325.89	1,325.89	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
NC-148-2023	COMPUTADORA MARCA DELL, COLOR NEGRO, RAM, SSD 500GB WINDOWS 10	1.00	22,000.00	22,000.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
NC-147-2023	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA ECONOFFICE COLOR NEGRO	1.00	9,500.00	9,500.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
NC-001-2025	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	12,500.50	12,500.50	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	TESORERO	TESORERIA
INV-0004-03-2022	Archivo de 4 Gavetas Econoffice Color Negro	1.00	7,500.00	7,500.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Oficina del Tesorero
INV-08-10	Maquina detectora para billetes falsos color blanco	1.00	800.00	800.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-07	Vitrina	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-01	Escritorio de madera color cafe	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-21	Computadora Marca DELL color negro	1.00	14,146.82	14,146.82	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-22	Impresora Matricial Marca EPSON FX 890	1.00	8,490.70	8,490.70	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-20	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
INV-08-15	Telefono inalambrico marca PANASONIC	1.00	716.16	716.16	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-11	Impresora EPSON color gris	1.00	9,895.00	9,895.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-08	Sumadora color blanco y negro marca CANON	1.00	2,145.20	2,145.20	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-18	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-13	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-12	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-09	Silla de metal con esponja color negro	1.00	500.00	500.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-06	Caja metalica color beige	1.00	500.00	500.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-05	Impresora marca SAMSUN gris y blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-08-04	Computadora HP color negro	1.00	14,896.00	14,896.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-19-2014	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX	1.00	5,453.70	5,453.70	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
INV-08-14	Archivo color negro	1.00	3,731.08	3,731.08	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
INV-08-16	Copiadora multifuncional marca SHARP color azul y blanco	1.00	11,995.00	11,995.00	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
NC-135-2023	CAJA FUERTE, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BEIGE, SERIE E22 073957, MODELO H25M.	1.00	6,763.28	6,763.28	JUAN JOSE GUZMAN MADRID	TESORERO MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
NC-150-2023	COMPUTADORA MARCA DELL, COLOR NEGRO, RAM, SSD 16GB WINDOWS	1.00	32,900.00	32,900.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
NC-134-2023	SILLA METALICA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, CON MAYA	1.00	9,500.00	9,500.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DEL ALCALDE
INV-0013-092022	GPS GARMIN E TREX 22X	2.00	11,316.00	22,632.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD
INV-0009-04-2022	AIRE MINI SPLIT ICOOL 12000 BTU COLOR BLANCO	1.00	14,660.00	14,660.00	YESTER RIVERA MADRID	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DEL PROMOTOR
INV-0007-06-2022	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRA MODELO L3250 SERIE 0000000377876	1.00	6,700.00	6,700.00	YESTER RIVERA MADRID	JEFE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
INV-03-05	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	YESTER RIVERA MADRID	Jefe de Presupuesto	Administracion Presupuestaria
INV-0011-2021	Carpa 3x6 metros, estructura metalica, lona, color blanca	1.00	8,380.00	8,380.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-009-2021	Carpa P-AMAPAR 36mx6mx2.7/2m cp-013 b color blanca	1.00	14,895.45	14,895.45	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-008-2021	Televisor led 58 pulgadas smart 4K/Samsung	1.00	13,560.87	13,560.87	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-007-2021	Impresora EPSON L4150 multifuncional copia y escaner	1.00	5,931.00	5,931.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	Municipalidad
INV-04-2020	CHAPEADORA DE CESPED CON RODAJE COLOR NEGRA CON NARANJA	1.00	8,700.00	8,700.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
INV-11-2019	ESTUFA GE 30 ELECT. ESPIRAL JB, COLOR BLANCA.	1.00	9,600.00	9,600.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
INV-10-2019	REFRIGERADORA MARCA MABE 10FT 2PTA RM250 FANR, COLOR GRIS	1.00	11,150.00	11,150.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
INV-10-2018	ROUTER NEXXT, COLOR NEGRO	1.00	1,605.00	1,605.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
INV-UDC-01	Escritorio color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	VICE ALCALDESA	MUNICIPALIDAD
NC-142-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, COLOR NEGRA	1.00	7,900.00	7,900.00	SILVIA YANETH INTERIANO RODRIGUEZ	RRHH	MUNICIPALIDAD
INV-06-04	Computadora SAMSUNG color negro	1.00	13,000.00	13,000.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	CONTROL TRIBUTARIO	Alcaldia Municipal
INV-0005-03-2022	Monitor led Marca DELL 21.5 WIDDESCREEN FULL HD 1920 1080 Color Negro.	1.00	6,900.00	6,900.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	Encargado de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
INV-04-02	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	Control Tributario	Admon Tributario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-04-06	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GABETAS	1.00	3,250.00	3,250.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA
INV-04-05	UPSAPC 750VA 10 Salidas	1.00	1,961.73	1,961.73	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	Encargado de Control Tributario	Administracion Tributaria
INV-04-04	Impresora HP Laser Jet P 1102W color negro	1.00	2,600.00	2,600.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	Control Tributario	Administracion Tributaria
INV-04-03	Silla con esponja color Negro	1.00	1,220.00	1,220.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	Control Tributario	Administracion Tributaria
INV-08-2014	ESCRITORIO COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
INV-07-2014	MONITOR LED 22 OAC	1.00	2,999.00	2,999.00	DERBY FRANCISCO JUARES LEIVA	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
NC-200-2024	COMPUTADORA MARCA DELL ,COLOR NEGRO MONITOR ACER	1.00	34,155.00	34,155.00	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	CONTADORA	CONTABILIDAD
INV-002-2021	Archivo metalico de 4 gabetas color beage	1.00	5,426.56	5,426.56	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	Municipalidad
INV-001-2021	Silla secretarial/ brazo color negro	1.00	1,687.12	1,687.12	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	MUNICIPALIDAD
INV-12-2017	Computadora Marca Dell 18.5 Led	1.00	8,839.20	8,839.20	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INV-06-08	Archivo De 5 Gavetas Color Negro	1.00	4,772.50	4,772.50	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	CONTABILIDAD MUNICIPAL
INV-06-07	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	Contabilidad Municipal
INV-06-06	Archivo de metal de 5 gavetas color beige	1.00	3,290.00	3,290.00	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	Contabilidad Municipal
INV-06-03	Archivo de 4 gavetas color beige	1.00	3,700.00	3,700.00	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	Contabilidad Municipal
INV-06-01	Escritorio color beige	1.00	1,650.00	1,650.00	ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO	Contador Municipal	Contabilidad Municipal
INV-0002-03-2022	Laptop Dell Inspiron 3501 procesador core i5-1035 3.6ghz 8GB RAM 256obssA 15.6 Pulg. Windows 10 Color Gris.	1.00	19,900.75	19,900.75	JORGE HEBERTO CARDONA ENAMORADO	Encargado de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
NC-146-2023	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA ECONOFFICE COLOR NEGRO	1.00	9,500.00	9,500.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
INV-0016-09-2022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 COLOR NEGRA	1.00	6,900.00	6,900.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV-0016-10-2022	COMPUTADORA OPTIPLEX 3050, PROCESADOR INTEL CORE 13 DE HASTA 3.7 GHz de RAM, DISCO ssd 256gb, WINDOWS10, MONITOR DELL 18.55 VGA (INCLUYE TELCADO Y MOUSE)	1.00	19,100.01	19,100.01	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV-02-01	Escritorio de madera color cafe	1.00	2,000.00	2,000.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-31-2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON	1.00	6,611.44	6,611.44	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
INV-02-30	ROUTER NEXXT INALAMBRICO	1.00	1,333.83	1,333.83	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-29	Telefono Inalambrico digital Marca VTECH	1.00	1,366.26	1,366.26	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-02-27	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	4,600.00	4,600.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
INV-02-28	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	4,878.26	4,878.26	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
INV-02-26	Computadora portatil marca HP color gris	1.00	11,499.00	11,499.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-19	Telefono inalambrico marca PANASONIC	1.00	716.16	716.16	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-17	Impresora marca CANON color negro	1.00	2,400.00	2,400.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-13	Reloj biometrico color negro	1.00	7,517.86	7,517.86	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-12	Multifuncional LEXMARK escaner e impresora	1.00	1,999.00	1,999.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-09	Ventilador color negro marca LASKO	1.00	400.00	400.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-08	Horno microonda color blanco, marca TELSTAR	1.00	1,255.00	1,255.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-05	Cuadro pintado	1.00	800.00	800.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-01-2016	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina Mpal. De la Mujer
INV-02-25	Camara digital marca SONY color gris	1.00	2,686.77	2,686.77	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-20	UPS Regulador color negro	1.00	1,039.60	1,039.60	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-14	Computadora marca COMPAC color negro	1.00	10,995.00	10,995.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Secretaria Municipal
INV-0013-2021	Computadora Laptop DELL Core 15-7200 8GB,1TV,pantalla 14 Windows10	1.00	17,260.00	17,260.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
INV-0014-2021	Computadora Laptop DELL Core 15-7200 8GB,1TV,pantalla 14 Windows10	1.00	17,260.00	17,260.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
INV-0016-2021	Tlabet color negra	1.00	9,500.00	9,500.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
INV-0015-2021	Datashow color blanco	1.00	13,000.00	13,000.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Municipalidad
INV-01-2020	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO COLOR BLACO	1.00	2,250.00	2,250.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
INV-03-2019	Encuadernadora T/C - T/O Leon 12HJS Perfex.	1.00	3,823.39	3,823.39	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
INV-02-2019	Scanner Epson Workforce DS-530 COLOR BLANCO	1.00	9,947.83	9,947.83	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
INV-01-2019	Copiadora Canon IR-14351F120V+ADF+RED+FAX. Color Blanca	1.00	17,378.26	17,378.26	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	SECRETARIA MUNICIPAL
INV-05-2018	Escritorio color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	AUDITORIA
INV-02-10	Percoladora color negro y gris	1.00	1,200.00	1,200.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 11 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-02-03	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-02	Archivo de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
INV-02-15	Archivo de metal color negro	1.00	3,731.08	3,731.08	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-21	Escritorio color cafe y negro	1.00	4,248.00	4,248.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-24	Enfriador de agua color blanco	1.00	2,490.00	2,490.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV-02-18	Silla de espera color negro	1.00	725.00	725.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
NC-144-2023	MINI SPLIP, MARCA COMFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	15,000.00	15,000.00	LICY YAMERY LEIVA RODRIGUEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
	Equipo de Oficina			1,547,104.50			
INV-18-1	Volqueta	1.00	380,000.00	380,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Celilac
INV-19-1	Mezcladora	1.00	33,302.50	33,302.50	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Celilac
NC-145-2023	MAQUINA PARA HACER BLOQUES DE 4 Y 5 PULGADAS	1.00	118,000.00	118,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	HACIENDITA
INV-17-01	Retroexcavadora	1.00	1,094,087.00	1,094,087.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	Nuevo Celilac
	Maquinaria de Construcción			1,625,389.50			
INV-14-10	Motocicleta Marca YAMAHA XT225	1.00	40,000.00	40,000.00	YESTER RIVERA MADRID	Unidad De Desarrollo Municipal	Oficina Municipal del Ambiente
INV-19-001	VEHICULO MARCA MISSUBISCHI	1.00	80,000.00	80,000.00	J. ANDRES GUTIERREZ PEREZ	Alcalde Municipal	NUEVO CELILAC
INV-0018-2021	Motocicleta color beage marca YAMAHA XT-250 serie G3A9E014474	1.00	107,637.40	107,637.40	CONCEPCION MATEO RODRIGUEZ	Juez de Policia	MUNICIPALIDAD
INV-0017-2021	Motocicleta color beage marca YAMAHA XT-250 serie G3A9E-013978	1.00	107,637.40	107,637.40	YESTER RIVERA MADRID	Unidad De Desarrollo Municipal	Municipalidad
INV-07-2019	Motocicleta Modelo M200 Motor Zs167fml35114046 Color Negro Y Gris	1.00	32,136.00	32,136.00	ANY MARIBEL HERRERA VENTURA	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			367,410.80			



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 12 de 12

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 9,328,273.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkilvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEVYzsl
uzST9RMFdblxr8PRmbEmsgL2bAXx1CcxhP1c9uvOCWTP7NMb5N2PvtRoHHeQZFPs0knpMSgYSSqtk7S5zxaPqi8cJVnt5H2lw2QqfdjgUUmRTxGwqqCjFNKl7x3JaeVfH+USxo5 NQYvrnuP498ZniQb86l4/eWNtWXRPSjEr7+XvPTw==



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	REPARACION NUEVO N DE CELILAC VIVIENDAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		11	11	194		0.00	99,112.41	0.00	577,633.15	0.00	676,745.56	0.00	0.00	653,133.85	0.00	0.00	653,133.85	96.00 %	23,611.71	3.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA HACIENDITA		11	11	216		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NÓ SE EJECUTO
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLACITO		11	11	221		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	AMPLIACION NUEVA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JALAPA		11	11	225		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE GALERIA Y BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	CASCO URBANO	11	11	235	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	183,468.00	0.00	0.00	183,468.00	0.00	0.00	183,468.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	VALLE DE LA CRUZ	11	11	240	25	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	250,625.00	0.00	0.00	250,625.00	50.00 %	249,375.00	49.00 %	EN PROCESO	
7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA		11	11	219		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM COMUNIDAD EL CONAL	EL CONAL	11	11	205		0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	100.00 %	0.00	181.00 %	TERMINADO		



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM COMUNIDAD EL CIMARRON	EL CIMARRON	11	11	207		0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77	100.00 %	0.00	12.00 %	TERMINADO	
10	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM COMUNIDAD DE SAN NICOLACITO	SAN NICOLACITO	11	11	208		0.00	88,324.75	0.00	189,734.56	0.00	278,059.31	0.00	0.00	189,734.56	0.0088,324.75	278,059.31	278,059.31	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS	LOS VADITOS	15	15	217		79,308.23	0.00	0.00	0.00	79,308.23	79,308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	79,308.23	79,308.23	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN	EL CAPULIN	11	11	223		50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	108,098.94	0.00	108,098.94	108,098.94	98.00 %	1,901.06	1.00 %	EN PROCESO	
13	AMPLIACION DE LA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE LA CRUZ	VALLE DE LA CRUZ	11	11	226		216,036.61	0.00	0.00	0.00	216,036.61	0.00	0.00	180,866.38	0.00	0.00	180,866.38	180,866.38	83.00 %	35,170.23	16.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	11	11	227		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DE LA CRUZ	VALLE DE LA CRUZ	11	11	229		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	RESTAURACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA JALAPA	NUEVA JALAPA	11	11	236	25	350,000.00	0.00	0.00	0.00	213,505.00	136,495.00	0.00	0.00	136,495.00	0.00	136,495.00	136,495.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
17	CONTRAPA CASCO RTIDA PARA URBANO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO		11	11	240	25	0.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	CONSTRUCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA HACIENDITA		15	15	001		100,937.74	0.00	0.00	0.00	100,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,937.74	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	NIVELACION NUEVO DE CANCHA DE FUTBOL (COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA)		11	11	169		0.00	114,188.20	0.00	0.00	0.00	114,188.20	0.00	0.00	112,252.43	0.00	0.00	112,252.43	98.00 %	1,935.77	1.00 %		EN PROCESO	
20	CONSTRUCION DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS		11	11	217		200,691.77	0.00	0.00	0.00	200,691.77	0.00	0.00	200,691.77	0.00	0.00	200,691.77	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
21	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CRUSITAS		11	11	222		76,948.50	80,000.00	0.00	0.00	0.00	156,948.50	0.00	0.00	156,948.50	0.00	0.00	156,948.50	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
22	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL CAPULIN		11	11	239	25	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
23	CONSTRUCCION DE AULA BASICA, MODULO SANITARIO FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ.		11	11	243	25	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	972,482.94	972,482.94	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
24	CONSTRUCCION DE AULA BASICA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	CEIBITA YAMALA	11	11	244	25	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
25	MODULO SANITARIO CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA RENE PINEDA MEJIA, DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	LA HACIENDITA	11	11	245	25	0.00	0.00	0.00	59,607.17	0.00	59,607.17	0.00	0.00	59,607.17	0.00	59,607.17	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
26	NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL (COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA)	NUEVO JALAPA	15	15	169		0.00	189,483.42	0.00	0.00	0.00	189,483.42	189,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	189,483.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	LAS CRUSITAS	11	11	224		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,208.01	0.00	0.00	199,208.01	99.00 %	791.99	0.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE AULA BASICA, MODULO SANITARIO FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ.	VALLE DE LA CRUZ.	11	11	243	25	0.00	0.00	0.00	132,517.06	0.00	132,517.06	0.00	0.00	132,517.06	0.00	0.00	132,517.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCION DE AULA DE CLASE, ESCUELA DIEGO REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE	SAN ANTONIO DEL MONTE	11	11	246	25	0.00	805,525.97	0.00	0.00	0.00	805,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	805,525.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
30	CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	181		0.00	2,351,716.40	0.00	0.00	700,000.00	1,651,716.40	0.00	0.00	887,281.95	0.00	0.00	887,281.95	53.00 %	764,434.45	46.00 %	EN PROCESO	
31	REPARACION Y/O CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS	NUEVO CELILAC	11	11	195		0.00	11,000.00	0.00	150,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6.00 %	150,000.00	93.00 %	EN PROCESO	
32	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM COMUNIDAD EL CAPULIN	EL CAPULIN	11	11			0.00	188,325.14	0.00	0.00	0.00	188,325.14	0.00	0.00	0.00	188,325.14	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
33	CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN LA COMUNIDAD DEL CONAL	EL CONAL	11	11	211		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE LA FINCA	LA FINCA	11	11	212		350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	395,070.55	0.00	0.00	395,070.55	46.00 %	454,929.45	53.00 %	EN PROCESO	
35	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	11	11	218		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	VALLE DE LA CRUZ	11	11	220		50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN (CAMINO PRODUCTIVO)	CAPULIN	11	11	231	25	252,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	252,047.07	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	99.00 %	2,047.07	0.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCION DE CERCO DE LA IGLESIA VIEJA DE AGUA BUENA	AGUA BUENA	11	11	233	25	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	352,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	352,020.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
39	CONSTRUCCION DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL CIMARRON	CIMARRON	11	11	237	25	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	CONSTRUCCION DE LA SERCA PERIMETRAL DEL KINDER DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	238	25	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	68,779.00	0.00	0.00	68,779.00	34.00 %	131,221.00	65.00 %		EN PROCESO
41	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE CRUSITAS	LAS CRUSITAS	11	11	210		252,054.92	0.00	0.00	0.00	252,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	CONSTRUCCION DE TECHO DE AUDITORIO EN EL CENTRO BASICO DE VALLE DE LA CRUZ	VALLE DE LA CRUZ	11	11	213		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	CASCO URBANO	11	11	215		682,073.23	0.00	0.00	0.00	682,073.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
44	CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD DE CRUSITAS (CAMINO PRODUCTIVO)	CRUSITAS	11	11	230	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
45	CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD DEL AGUA BUENA (CAMINO PRODUCTIVO)	AGUA BUENA	11	11	232	25	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
46	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, VALLE DE LA CRUZ Y LAS CRUSITAS	TIERRA BLANCA, VALLE DE LA CRUZ Y LAS CRUSITAS	11	11	242	25	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	MODULO SANITARIO CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA RENE PINEDA MEJIA, DE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	LA HACIENDITA	11	11	245	25	0.00	430,859.09	0.00	0.00	0.00	430,859.09	0.00	0.00	0.00	430,859.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
48	CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASE, ESCUELA DIEGO REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE	SAN ANTONIO DEL MONTE	11	11	246	25	0.00	0.00	0.00	157,875.77	0.00	157,875.77	0.00	0.00	157,875.77	0.00	0.00	157,875.77	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO FLORENTINO PINEDA, DE LA COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA	NUEVO JALAPA	11	11	247	25	0.00	341,132.00	0.00	0.00	0.00	341,132.00	0.00	0.00	0.00	341,132.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
50	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CIMARRON	EL CIMARRON	11	11	249		0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	384,302.97	0.00	0.00	384,302.97	69.00 %	165,697.03	30.00 %	EN PROCESO	



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESTER.RIVERA

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos							Préstamos	Transferencias
51	ALUMBRADO GENERAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PRIMERA ETAPA	NUEVO JALAPA	11	11	250	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
Totales						6,352,118.99	8,482,158.64	350,000.00	2,567,367.71	4,014,165.15	13,037,480.12	6,507,956.91	0.003,576,658.21	10,353,406.77	2,684,073.42			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkilvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEVYzsluzST9RMFdblxr8OFw2AqKQqj1j6RVu9fhi23CGo16ys8cMY04qKsxaScV5MXqiZ3XlkmEiMuiyoqHiGSE4fwH2USIDDdeKWLb0HZ+/NgQpyqlsVkstAKSc5Gg7Y1eG6kBMeZqOImp1FaOcr2cUcll8eX/QGKm1uYMap+I3iwgsiUcw==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 22/01/2025

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	35,568,588.65
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,867,130.86
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,713,172.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,153,958.64
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,701,457.79
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,670,302.59
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,981,210.32
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,049,944.88
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	30,531,450.09
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,552,292.17
100 SERVICIOS PERSONALES	4,252,114.46
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,582,155.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	718,022.59
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,979,157.92
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,234,069.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,765,621.33
500 GASTOS DE INVERSION	6,979,467.58
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 22/01/2025
Hora : 02:56 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,037,138.56

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**ANA GABRIELA RODRIGUEZ
INTERIANO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkilvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivBO+DfONRv6k+hCNXIQEVYzsl
uzST9RMFdblxr8AXHYVYrI38z+ZR+PjvbO7DKrMYd2dbX1Oa/as1zueNo9mUnD11kLyJf5ZDcFk/TIBC7tpNwMdlrR+bdplqzrcG/adtG/ENaU+T+Tg1o0cPUZfZCSQoze+o15
Vb1UXm3JxChLFVujYGamBBZxyYVJSWNMBY9gsQKA==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 22/01/2025
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	24,718,818.76
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,788,368.53
413 Terrenos	3,652,453.00
416 Edificios	2,135,915.53
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,547,104.50
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,547,104.50
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,992,800.30
441 Maquinaria de Construccion	1,625,389.50
442 Equipo de Transporte	367,410.80
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,353,406.77
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,353,406.77
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,037,138.66
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,037,138.66
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	24,718,818.76
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	18,236,169.76
PATRIMONIO ACUMULADO	18,236,169.76
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,037,138.56
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,037,138.56



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 22/01/2025
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

24,718,818.76

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 22/01/2025

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,568,588.65	28,402,435.94	7,166,152.71	25.23 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,867,130.86	2,773,524.02	93,606.84	3.38 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,713,172.22	1,541,994.02	171,178.20	0.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,153,958.64	1,231,530.00	-77,571.36	0.06
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,701,457.79	25,628,911.92	7,072,545.87	27.60 %
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	4,670,302.59	3,520,209.20	1,150,093.39	0.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,981,210.32	16,665,766.66	7,315,443.66	0.44
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,049,944.88	5,442,936.06	-1,392,991.18	0.26
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	30,531,450.09	24,352,491.06	6,178,959.03	25.37 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,552,292.17	6,142,931.31	409,360.86	6.66 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,252,114.46	4,161,370.14	90,744.32	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,582,155.12	1,419,771.15	162,383.97	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	718,022.59	561,790.02	156,232.57	0.28
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,979,157.92	18,209,559.75	5,769,598.17	31.68 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,234,069.01	9,758,224.99	-3,524,155.98	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,765,621.33	3,432,113.68	7,333,507.65	2.14
500 GASTOS DE INVERSION	6,979,467.58	5,019,221.08	1,960,246.50	0.39
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 22/01/2025

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,037,138.56	4,049,944.88	987,193.68	24.38 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**J ANDRES GUTIERREZ PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ANA GABRIELA RODRIGUEZ
INTERIANO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JUAN JOSE GUZMAN MADRID**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbKJnkilvYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEVYzsl
uzSR1WiWsoHYz5dXRZU+mlOmxbol6ndQLKRDlxNcvB097YBNo76NA0qP52RphGZg0JNR4C0t8oih0PbiSnUgSeuVd9RcEmndkrN/4zZJcjUk0Topkjitczj5TDCBAs14CsHjC+P
MpDV1ZbJz6k8dcAqbxnsbolKqzPqe+FtY/uA+LEA==



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA

Emisión: 22/01/2025
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	24,718,818.76	18,236,169.76	6,482,649.00	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,788,368.53	5,788,368.53	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,652,453.00	3,652,453.00	0.00	0.00
416 Edificios	2,135,915.53	2,135,915.53	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,547,104.50	1,408,049.00	-139,055.50	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,547,104.50	1,408,049.00	-139,055.50	0.10
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,992,800.30	1,874,800.30	-118,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	1,625,389.50	1,507,389.50	-118,000.00	0.08
442 Equipo de Transporte	367,410.80	367,410.80	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,353,406.77	5,115,007.05	-5,238,399.72	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,353,406.77	5,115,007.05	-5,238,399.72	1.02
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,037,138.66	4,049,944.88	-987,193.78	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,037,138.66	4,049,944.88	-987,193.78	0.24
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Nuevo Celilac, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESTER.RIVERA

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2025
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	24,718,818.76	18,236,169.76	6,482,649.00	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	18,236,169.76	20,363,898.81	2,127,729.05	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	18,236,169.76	20,363,898.81	2,127,729.05	0.10
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,037,138.56	4,049,944.88	-987,193.68	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,037,138.56	4,049,944.88	-987,193.68	0.24
Total Pasivos + Patrimonio	24,718,818.76	18,236,169.76	6,482,649.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

J ANDRES GUTIERREZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA GABRIELA RODRIGUEZ INTERIANO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN JOSE GUZMAN MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6eXbkJnkiVYL59MXs+O/EXqmNqcYj85Gio2ilaxtHS+CE9d+84+pv3ZrjrMRvM7kmE2txh3gqFY2YQ/diY/UDFp7O0OwGjibEeivbO+DfONRv6k+hCNXIQEVYzsl
uzSR1WiWsoHYz5RzCzDJ+veTyT014PKEF6myC+tn/MUeZp30h89XpKCITdKfVc+vjOxDthKdy0GwyH8wrB7nSB/THDEcjeLZHclSjhBIVTDNbn5vmFn4XrOablu8TUYwPfwgZFaB
chAdcQwbrlhjLKq5adxUcXZNCzUUqiR4d2esUxtQ==