



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		47,500,000.00	46,903,844.01	0.00	94,403,844.01	86,463,276.44	86,463,276.44	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	17,822,277.32	4,252,976.93	0.00	22,075,254.25	17,605,388.27	17,605,388.27	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	17,822,277.32	4,252,976.93	0.00	22,075,254.25	17,605,388.27	17,605,388.27	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,286,277.32	1,026,377.97	0.00	4,312,655.29	2,937,723.66	2,937,723.66	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	23,000.00	9,154.13	0.00	32,154.13	9,254.63	9,254.63	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.50	100.50	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	9,154.13	0.00	9,154.13	9,154.13	9,154.13	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,063,000.00	228,285.08	0.00	1,291,285.08	1,088,490.18	1,088,490.18	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	422,411.17	422,411.17	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	2,056.99	0.00	2,056.99	2,056.99	2,056.99	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	12,703.27	0.00	12,703.27	12,703.27	12,703.27	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,000.00	70,995.32	0.00	75,995.32	75,995.32	75,995.32	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,580.29	1,580.29	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	60,000.00	60,805.85	0.00	120,805.85	120,805.85	120,805.85	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	100,000.00	23,814.13	0.00	123,814.13	123,814.13	123,814.13	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	64,454.37	64,454.37	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,998.85	3,998.85	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	105.00	105.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	531.00	531.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	568.08	568.08	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	5,000.00	1,085.82	0.00	6,085.82	6,085.82	6,085.82	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	348.41	0.00	5,348.41	5,348.41	5,348.41	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	258.72	0.00	1,258.72	1,258.72	1,258.72	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	20,000.00	15,229.53	0.00	35,229.53	35,229.53	35,229.53	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,000.00	406.10	0.00	1,406.10	1,406.10	1,406.10	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,000.00	21,828.22	0.00	22,828.22	22,828.22	22,828.22	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	8,232.35	0.00	8,232.35	8,232.35	8,232.35	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	100,000.00	10,520.37	0.00	110,520.37	110,520.37	110,520.37	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	60,556.34	60,556.34	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	848,277.32	248,426.16	0.00	1,096,703.48	805,886.73	805,886.73	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	624.86	624.86	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,629.33	1,629.33	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	61,777.32	0.00	0.00	61,777.32	44,173.59	44,173.59	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	1,000.00	89.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,514.01	20,514.01	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,440.00	1,440.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,125.17	10,125.17	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	10,000.00	161,215.47	0.00	171,215.47	156,753.63	156,753.63	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,000.00	6,631.45	0.00	11,631.45	11,631.45	11,631.45	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	413.20	0.00	913.20	913.20	913.20	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	53,235.48	53,235.48	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,178.14	5,178.14	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	70,000.00	3,078.86	0.00	73,078.86	73,078.86	73,078.86	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	500.00	3,230.71	0.00	3,730.71	3,730.71	3,730.71	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	250,000.00	29,056.53	0.00	279,056.53	273,883.40	273,883.40	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,597.63	11,597.63	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	17,624.34	17,624.34	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,039.30	3,039.30	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	169.50	169.50	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	15,000.00	10,031.40	0.00	25,031.40	25,031.40	25,031.40	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	16,782.59	0.00	16,782.59	17,442.59	17,442.59	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	1,000.00	2,601.95	0.00	3,601.95	3,601.95	3,601.95	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	51,584.19	51,584.19	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	7,176.60	0.00	7,176.60	7,176.60	7,176.60	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,000.00	2,961.25	0.00	3,961.25	3,961.25	3,961.25	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,500.00	4,122.15	0.00	5,622.15	5,622.15	5,622.15	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,352,000.00	540,512.60	0.00	1,892,512.60	1,034,092.12	1,034,092.12	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	1,041.54	0.00	3,041.54	2,591.21	2,591.21	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	350,000.00	539,471.06	0.00	889,471.06	889,741.06	889,741.06	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	141,759.85	141,759.85	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	12,200,000.00	2,831,593.89	0.00	15,031,593.89	12,425,752.06	12,425,752.06	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,140,606.28	6,140,606.28	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,140,606.28	6,140,606.28	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	339,825.32	339,825.32	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	339,825.32	339,825.32	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500,000.00	608,983.62	0.00	1,108,983.62	1,050,904.15	1,050,904.15	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400,000.00	608,983.62	0.00	1,008,983.62	1,017,958.83	1,017,958.83	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	32,945.32	32,945.32	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,700,000.00	2,222,610.27	0.00	4,922,610.27	4,894,416.31	4,894,416.31	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	2,222,610.27	0.00	4,422,610.27	4,525,056.58	4,525,056.58	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	369,359.73	369,359.73	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	405,000.00	195,956.11	0.00	600,956.11	461,406.52	461,406.52	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	310,909.20	310,909.20	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	310,909.20	310,909.20	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,000.00	195,956.11	0.00	200,956.11	150,497.32	150,497.32	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,000.00	195,956.11	0.00	200,956.11	150,497.32	150,497.32	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	1,120,000.00	138,128.62	0.00	1,258,128.62	949,585.69	949,585.69	0.00



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:29 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	834,912.84	834,912.84	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	834,912.84	834,912.84	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	138,128.62	0.00	158,128.62	114,672.85	114,672.85	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	138,128.62	0.00	158,128.62	114,672.85	114,672.85	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	811,000.00	60,920.34	0.00	871,920.34	830,920.34	830,920.34	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	811,000.00	60,920.34	0.00	871,920.34	830,920.34	830,920.34	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	770,000.00	60,920.34	0.00	830,920.34	830,920.34	830,920.34	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,518,377.25	1,102,229.98	0.00	12,620,607.23	10,087,109.64	10,087,109.64	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,518,377.25	1,102,229.98	0.00	12,620,607.23	10,087,109.64	10,087,109.64	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	11,518,377.25	1,102,229.98	0.00	12,620,607.23	10,087,109.64	10,087,109.64	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	40,000.00	227,889.60	0.00	267,889.60	260,500.85	260,500.85	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,800.00	16,800.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	15,000.00	227,889.60	0.00	242,889.60	243,700.85	243,700.85	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	11,382,377.25	841,544.54	0.00	12,223,921.79	9,732,182.20	9,732,182.20	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	643,800.00	643,800.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	20,000.00	6,712.73	0.00	26,712.73	26,812.73	26,812.73	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	20,000.00	669.42	0.00	20,669.42	20,669.42	20,669.42	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	527,998.22	527,998.22	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,239,405.58	1,239,405.58	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	150,000.00	104,227.59	0.00	254,227.59	254,627.59	254,627.59	0.00



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,235.58	25,235.58	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,678.00	21,678.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	2,418,427.25	0.00	0.00	2,418,427.25	625,970.28	625,970.28	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,600,000.00	494,539.16	0.00	2,094,539.16	2,094,539.16	2,094,539.16	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,500,000.00	185,185.52	0.00	2,685,185.52	2,688,335.52	2,688,335.52	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,500,000.00	50,210.12	0.00	1,550,210.12	1,550,210.12	1,550,210.12	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	96,000.00	32,795.84	0.00	128,795.84	94,426.59	94,426.59	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	25,000.00	7,897.48	0.00	32,897.48	32,897.48	32,897.48	0.00



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	5,413.61	0.00	10,413.61	10,413.61	10,413.61	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	1,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,630.75	20,630.75	0.00
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	10,000.00	18,184.75	0.00	28,184.75	28,184.75	28,184.75	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,500,000.00	1,258,618.96	0.00	2,758,618.96	2,254,181.55	2,254,181.55	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,500,000.00	1,258,618.96	0.00	2,758,618.96	2,254,181.55	2,254,181.55	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,500,000.00	1,258,618.96	0.00	2,758,618.96	2,254,181.55	2,254,181.55	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	700,000.00	1,152,511.06	0.00	1,852,511.06	1,357,108.38	1,357,108.38	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	100,000.00	802,511.06	0.00	902,511.06	904,351.06	904,351.06	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	100,000.00	350,000.00	0.00	450,000.00	317,704.90	317,704.90	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	135,052.42	135,052.42	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	700,000.00	11,086.75	0.00	711,086.75	715,490.77	715,490.77	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	700,000.00	11,086.75	0.00	711,086.75	715,490.77	715,490.77	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100,000.00	95,021.15	0.00	195,021.15	181,582.40	181,582.40	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	95,021.15	0.00	195,021.15	181,582.40	181,582.40	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,165,654.86	0.00	1,165,654.86	1,165,654.86	1,165,654.86	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	1,165,654.86	0.00	1,165,654.86	1,165,654.86	1,165,654.86	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	1,165,654.86	0.00	1,165,654.86	1,165,654.86	1,165,654.86	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	1,165,654.86	0.00	1,165,654.86	1,165,654.86	1,165,654.86	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	16,659,345.43	9,668,905.45	0.00	26,328,250.88	25,895,484.29	25,895,484.29	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	16,659,345.43	9,668,905.45	0.00	26,328,250.88	25,895,484.29	25,895,484.29	0.00



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	16,659,345.43	9,668,905.45	0.00	26,328,250.88	25,895,484.29	25,895,484.29	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,659,345.43	9,668,905.45	0.00	26,328,250.88	25,895,484.29	25,895,484.29	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,659,345.43	9,668,905.45	0.00	26,328,250.88	25,895,484.29	25,895,484.29	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	27,238,332.89	0.00	27,238,332.89	27,238,332.89	27,238,332.89	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	27,238,332.89	0.00	27,238,332.89	27,238,332.89	27,238,332.89	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	0.00	27,238,332.89	0.00	27,238,332.89	27,238,332.89	27,238,332.89	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	27,238,332.89	0.00	27,238,332.89	27,238,332.89	27,238,332.89	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	PRIMERA AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2024 (RECURSO DE BALANCE)	0.00	21,688,332.89	0.00	21,688,332.89	21,688,332.89	21,688,332.89	0.00
22.1.1.02.01.03	FONDO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	FONDOS PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	FONDOS PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	FONDOS PROGRAMA SECTOR TURISMO (INVESTIGACIONES ESTADISTICAS)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,217,124.94	0.00	2,217,124.94	2,217,124.94	2,217,124.94	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,217,124.94	0.00	2,217,124.94	2,217,124.94	2,217,124.94	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,217,124.94	0.00	2,217,124.94	2,217,124.94	2,217,124.94	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	422,236.12	0.00	422,236.12	422,236.12	422,236.12	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	422,236.12	0.00	422,236.12	422,236.12	422,236.12	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,794,888.82	0.00	1,794,888.82	1,794,888.82	1,794,888.82	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,794,888.82	0.00	1,794,888.82	1,794,888.82	1,794,888.82	0.00



Santa Lucía,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Emisión: 05/02/2025
Hora : 01:29 p.m.
Pagina: 8 de 8

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

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		47,500,000.00	46,903,844.01	0.00	94,403,844.01	86,463,276.44	86,463,276.44	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGICw5rqcLfL/K8jyrUpsVnPhOjYZaKjAc8PTNZdKjobjtAV8VUFoVIsfJ2oQ6H7uotRj2JYsmm4s1pwYaMDYr/dG72KZmzJEun5eh4Vuf+a6UKR6D59PIFnsOnjGTtQA4nbG9kEz/V3qmuU875QM7tUNoZnDLX laMs3q9Dx3ELCEIze15iPopwjmZLL6XUU7y+6WrF4jXh/JZz2HoJy1SxLT0WZyi1GqEVcMCSk Bem5lXem4qW1QrJoBe



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		4,083,941.60	1,164,757.44	0.00	719,750.00	267,850.00	5,700,599.04	0.00	5,474,769.19	5,474,769.19	5,474,769.19
00 - Sin Sub programa		4,083,941.60	1,164,757.44	0.00	719,750.00	267,850.00	5,700,599.04	0.00	5,474,769.19	5,474,769.19	5,474,769.19
000 - Sin Proyecto		4,083,941.60	1,164,757.44	0.00	719,750.00	267,850.00	5,700,599.04	0.00	5,474,769.19	5,474,769.19	5,474,769.19
001 - CORPORACION MUNICIPAL		2,354,926.40	1,164,757.44	0.00	718,850.00	165,500.00	4,073,033.84	0.00	3,852,185.03	3,852,185.03	3,852,185.03
000 - Sin Obra		2,354,926.40	1,164,757.44	0.00	718,850.00	165,500.00	4,073,033.84	0.00	3,852,185.03	3,852,185.03	3,852,185.03
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	978,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	1,050,999.41	1,050,999.41	1,050,999.41
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,500.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	100,500.00	0.00	100,458.33	100,458.33	100,458.33
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	60,500.00	0.00	60,191.67	60,191.67	60,191.67
11600	15-013-01 10 1 Complementos	51,200.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1 Contribuciones para	90,446.40	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,446.40	0.00	55,002.73	55,002.73	55,002.73
11760	15-013-01 10 1 Contribuciones al In	9,780.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	11,630.00	0.00	10,789.00	10,789.00	10,789.00
11800	11-001-01 10 1 Dietas	423,931.59	0.00	0.00	11,775.00	0.00	435,706.59	0.00	423,866.51	423,866.51	423,866.51
11800	15-013-01 10 1 Dietas	580,068.41	1,164,757.44	0.00	613,225.00	0.00	2,358,050.85	0.00	2,150,877.38	2,150,877.38	2,150,877.38
24500	15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		1,270,222.56	0.00	0.00	900.00	37,600.00	1,233,522.56	0.00	1,231,158.54	1,231,158.54	1,231,158.54
000 - Sin Obra		1,270,222.56	0.00	0.00	900.00	37,600.00	1,233,522.56	0.00	1,231,158.54	1,231,158.54	1,231,158.54
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,004,400.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	974,400.00	0.00	974,105.86	974,105.86	974,105.86
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11600	15-013-01 10 1 Complementos	52,200.00	0.00	0.00	900.00	0.00	53,100.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
11750	15-013-01 10 1 Contribuciones para	36,178.56	0.00	0.00	0.00	4,900.00	31,278.56	0.00	31,192.71	31,192.71	31,192.71
11760	15-013-01 10 1 Contribuciones al In	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	8,959.97	8,959.97	8,959.97
003 - AUDITOR INTERNO		458,792.64	0.00	0.00	0.00	64,750.00	394,042.64	0.00	391,425.62	391,425.62	391,425.62
000 - Sin Obra		458,792.64	0.00	0.00	0.00	64,750.00	394,042.64	0.00	391,425.62	391,425.62	391,425.62
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	364,800.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	305,800.00	0.00	303,672.93	303,672.93	303,672.93
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,400.00	0.00	0.00	0.00	950.00	29,450.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00
11600	15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	9,044.64	0.00	0.00	0.00	1,300.00	7,744.64	0.00	7,686.69	7,686.69	7,686.69
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,648.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,648.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	11,275,251.15	1,855,651.06	0.00	1,374,594.50	1,462,974.50	13,042,522.21	0.00	12,594,229.57	12,594,229.57	12,594,229.57
00 - Sin Sub programa	11,275,251.15	1,855,651.06	0.00	1,374,594.50	1,462,974.50	13,042,522.21	0.00	12,594,229.57	12,594,229.57	12,594,229.57
000 - Sin Proyecto	11,275,251.15	1,855,651.06	0.00	1,374,594.50	1,462,974.50	13,042,522.21	0.00	12,594,229.57	12,594,229.57	12,594,229.57
001 - TESORERIA	6,218,622.37	1,842,181.06	0.00	1,304,994.50	843,134.50	8,522,663.43	0.00	8,082,449.06	8,082,449.06	8,082,449.06
000 - Sin Obra	6,218,622.37	1,842,181.06	0.00	1,304,994.50	843,134.50	8,522,663.43	0.00	8,082,449.06	8,082,449.06	8,082,449.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,782,200.00	9,753.87	0.00	0.00	100,000.00	2,691,953.87	0.00	2,691,613.73	2,691,613.73	2,691,613.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	257,200.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	227,200.00	0.00	201,950.00	201,950.00	201,950.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	232,200.00	0.00	0.00	0.00	43,050.00	189,150.00	0.00	189,150.00	189,150.00	189,150.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	132,813.33	0.00	0.00	0.00	20,000.00	112,813.33	0.00	112,379.99	112,379.99	112,379.99
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	144,714.24	0.00	0.00	4,650.00	0.00	149,364.24	0.00	147,385.66	147,385.66	147,385.66
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	30,864.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	25,564.00	0.00	23,436.76	23,436.76	23,436.76
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,898.30	99,898.30	99,898.30
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,270.00	46,270.00	46,270.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	9,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	40,000.00	40,000.00	0.00	77,500.00	0.00	157,500.00	0.00	119,289.46	119,289.46	119,289.46
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	147,736.48	0.00	15,000.00	0.00	162,736.48	0.00	160,216.61	160,216.61	160,216.61
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,999.94	499,999.94	499,999.94
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	10,000.00	0.00	165,000.00	0.00	175,000.00	0.00	79,634.79	79,634.79	79,634.79
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,271.30	39,271.30	39,271.30
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	24,735.29	24,735.29	24,735.29
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,867.50	49,867.50	49,867.50
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305,000.00	0.00	304,875.67	304,875.67	304,875.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	97,672.95	0.00	70,000.00	0.00	167,672.95	0.00	167,672.95	167,672.95	167,672.95
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	9,723.70	9,723.70	9,723.70
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	42,000.00	0.00	35,799.00	35,799.00	35,799.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1	Servicios Medicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigac	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigac	158,810.88	0.00	0.00	0.00	158,800.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	224,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,284.50	173,715.50	0.00	173,715.50	173,715.50	173,715.50
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.58	39,999.58	39,999.58
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00	107,606.06	107,606.06	107,606.06
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,855.64	29,855.64	29,855.64
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	48,763.56	48,763.56	48,763.56
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	16,000.00	19,000.00	0.00	15,947.53	15,947.53	15,947.53
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	38,000.00	0.00	22,681.02	22,681.02	22,681.02
27220 11-001-01 10 1	Derechos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	9,300.00	0.00	9,209.11	9,209.11	9,209.11
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	50,000.00	0.00	289,060.00	0.00	439,060.00	0.00	388,982.49	388,982.49	388,982.49
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	105,000.00	0.00	65,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,902.77	169,902.77	169,902.77
29400 11-001-01 10 1	Actuaciones Artistic	31,335.48	0.00	0.00	0.00	3,435.00	27,900.48	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00
29400 15-013-01 10 1	Actuaciones Artistic	31,484.44	0.00	0.00	0.00	7,065.00	24,419.44	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	150,000.00	60,000.00	0.00	81,000.00	0.00	291,000.00	0.00	213,692.80	213,692.80	213,692.80
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	144,828.74	0.00	40,000.00	0.00	184,828.74	0.00	173,439.71	173,439.71	173,439.71
31200 11-001-01 10 1	Alimentos para Anima	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,918.00	4,918.00	4,918.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	3,100.00	0.00	50,000.00	0.00	53,100.00	0.00	53,089.25	53,089.25	53,089.25
32400 11-001-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	42,500.00	47,500.00	0.00	47,444.99	47,444.99	47,444.99
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizant	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,665.60	39,665.60	39,665.60
35620 11-001-01 10 1 Diesel	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	269,999.66	269,999.66	269,999.66
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	80,000.00	0.00	115,000.00	0.00	195,000.00	0.00	194,955.70	194,955.70	194,955.70
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,290.31	18,290.31	18,290.31
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	39,293.00	39,293.00	39,293.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,955.00	59,955.00	59,955.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	60,000.00	0.00	70,000.00	0.00	130,000.00	0.00	119,867.90	119,867.90	119,867.90
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	169,824.50	169,824.50	169,824.50
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	150,000.00	100,000.00	0.00	19,284.50	0.00	269,284.50	0.00	269,284.00	269,284.00	269,284.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	115,089.02	0.00	50,000.00	0.00	165,089.02	0.00	165,069.73	165,069.73	165,069.73
002 - ADMINISTRACION TRIBU	599,372.59	1,415.00	0.00	0.00	109,850.00	490,937.59	0.00	490,517.44	490,517.44	490,517.44
000 - Sin Obra	599,372.59	1,415.00	0.00	0.00	109,850.00	490,937.59	0.00	490,517.44	490,517.44	490,517.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	462,000.00	1,415.00	0.00	0.00	43,800.00	419,615.00	0.00	419,612.82	419,612.82	419,612.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,600.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,400.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.67	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	27,133.92	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,333.92	0.00	13,320.95	13,320.95	13,320.95
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,072.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	3,372.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003 - ADMINISTRACION CATAS	2,180,640.43	8,100.00	0.00	3,000.00	396,740.00	1,795,000.43	0.00	1,793,666.78	1,793,666.78	1,793,666.78
000 - Sin Obra	2,180,640.43	8,100.00	0.00	3,000.00	396,740.00	1,795,000.43	0.00	1,793,666.78	1,793,666.78	1,793,666.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,702,200.00	8,100.00	0.00	3,000.00	295,000.00	1,418,300.00	0.00	1,418,278.57	1,418,278.57	1,418,278.57
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	175,600.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	114,100.00	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,100.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	116,360.00	0.00	116,358.34	116,358.34	116,358.34
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,266.67	0.00	0.00	0.00	14,200.00	59,066.67	0.00	59,000.02	59,000.02	59,000.02



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	81,401.76	0.00	0.00	0.00	8,600.00	72,801.76	0.00	72,782.99	72,782.99	72,782.99
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	21,072.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	14,372.00	0.00	13,146.86	13,146.86	13,146.86
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION PRESU	293,115.31	0.00	0.00	1,500.00	2,600.00	292,015.31	0.00	289,881.94	289,881.94	289,881.94
000 - Sin Obra	293,115.31	0.00	0.00	1,500.00	2,600.00	292,015.31	0.00	289,881.94	289,881.94	289,881.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	230,400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	228,800.00	0.00	228,797.37	228,797.37	228,797.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.67	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	9,044.64	0.00	0.00	1,500.00	0.00	10,544.64	0.00	10,397.57	10,397.57	10,397.57
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CONTA	475,917.28	0.00	0.00	3,310.00	85,100.00	394,127.28	0.00	392,184.65	392,184.65	392,184.65
000 - Sin Obra	475,917.28	0.00	0.00	3,310.00	85,100.00	394,127.28	0.00	392,184.65	392,184.65	392,184.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	394,800.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	316,800.00	0.00	316,791.18	316,791.18	316,791.18
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,900.00	0.00	0.00	600.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,900.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	19,800.00	0.00	19,783.33	19,783.33	19,783.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	18,089.28	0.00	0.00	2,710.00	0.00	20,799.28	0.00	20,795.14	20,795.14	20,795.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE CO	1,507,583.17	3,955.00	0.00	61,790.00	25,550.00	1,547,778.17	0.00	1,545,529.70	1,545,529.70	1,545,529.70
000 - Sin Obra	1,507,583.17	3,955.00	0.00	61,790.00	25,550.00	1,547,778.17	0.00	1,545,529.70	1,545,529.70	1,545,529.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,188,000.00	3,955.00	0.00	55,540.00	0.00	1,247,495.00	0.00	1,246,388.00	1,246,388.00	1,246,388.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,100.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	99,200.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,900.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	88,350.00	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,983.33	0.00	0.00	0.00	2,900.00	38,083.33	0.00	38,083.33	38,083.33	38,083.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	54,267.84	0.00	0.00	6,250.00	0.00	60,517.84	0.00	60,490.77	60,490.77	60,490.77
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	13,332.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	12,132.00	0.00	11,017.60	11,017.60	11,017.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,393,003.62	130,210.87	0.00	13,880.00	722,400.00	2,814,694.49	0.00	2,792,641.45	2,792,641.45	2,792,641.45



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 6 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,393,003.62	130,210.87	0.00	13,880.00	722,400.00	2,814,694.49	0.00	2,792,641.45	2,792,641.45	2,792,641.45
000 - SIN PROYECTO	3,393,003.62	130,210.87	0.00	13,880.00	722,400.00	2,814,694.49	0.00	2,792,641.45	2,792,641.45	2,792,641.45
001 - DEPARTAMENTO DE JUST	329,948.64	0.00	0.00	1,355.00	0.00	331,303.64	0.00	329,897.64	329,897.64	329,897.64
000 - SIN OBRA	329,948.64	0.00	0.00	1,355.00	0.00	331,303.64	0.00	329,897.64	329,897.64	329,897.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	260,280.07	260,280.07	260,280.07
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	9,044.64	0.00	0.00	1,355.00	0.00	10,399.64	0.00	10,397.57	10,397.57	10,397.57
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00
002 - DEPARTAMENTO LEGAL	168,820.64	0.00	0.00	0.00	168,700.00	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,820.64	0.00	0.00	0.00	168,700.00	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	9,044.64	0.00	0.00	0.00	9,000.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,676.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	1,033,993.92	118,545.87	0.00	5,745.00	31,450.00	1,126,834.79	0.00	1,109,936.20	1,109,936.20	1,109,936.20
000 - SIN OBRA	1,033,993.92	118,545.87	0.00	5,745.00	31,450.00	1,126,834.79	0.00	1,109,936.20	1,109,936.20	1,109,936.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	546,000.00	1,690.00	0.00	1,685.00	0.00	549,375.00	0.00	549,366.21	549,366.21	549,366.21
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,500.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	44,050.00	0.00	44,050.00	44,050.00	44,050.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	27,133.92	0.00	0.00	4,060.00	0.00	31,193.92	0.00	31,192.71	31,192.71	31,192.71
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	5,000.18	5,000.18	5,000.18
12200 11-001-01 10 1 Jornales	256,000.00	116,855.87	0.00	0.00	30,000.00	342,855.87	0.00	327,358.19	327,358.19	327,358.19
35620 11-001-01 10 1 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,068.91	79,068.91	79,068.91
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	932,089.27	11,665.00	0.00	4,060.00	154,500.00	793,314.27	0.00	792,526.24	792,526.24	792,526.24
000 - SIN OBRA	932,089.27	11,665.00	0.00	4,060.00	154,500.00	793,314.27	0.00	792,526.24	792,526.24	792,526.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	612,000.00	1,665.00	0.00	0.00	5,000.00	608,665.00	0.00	608,661.38	608,661.38	608,661.38
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	49,000.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,233.33	0.00	29,233.33	29,233.33	29,233.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	27,133.92	0.00	0.00	4,060.00	0.00	31,193.92	0.00	31,192.71	31,192.71	31,192.71
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	108,602.02	0.00	0.00	0.00	108,000.00	602.02	0.00	408.00	408.00	408.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,700.00	5,300.00	0.00	5,273.82	5,273.82	5,273.82
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DEL P	340,832.64	0.00	0.00	1,360.00	27,000.00	315,192.64	0.00	313,827.76	313,827.76	313,827.76
000 - SIN OBRA	340,832.64	0.00	0.00	1,360.00	27,000.00	315,192.64	0.00	313,827.76	313,827.76	313,827.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	268,800.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	248,800.00	0.00	248,652.86	248,652.86	248,652.86
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	9,044.64	0.00	0.00	1,360.00	0.00	10,404.64	0.00	10,397.57	10,397.57	10,397.57
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,277.33	2,277.33	2,277.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE TURISMO	249,931.31	0.00	0.00	1,360.00	3,400.00	247,891.31	0.00	246,453.61	246,453.61	246,453.61
000 - SIN OBRA	249,931.31	0.00	0.00	1,360.00	3,400.00	247,891.31	0.00	246,453.61	246,453.61	246,453.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	191,313.67	191,313.67	191,313.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,966.67	0.00	9,966.67	9,966.67	9,966.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	9,044.64	0.00	0.00	1,360.00	0.00	10,404.64	0.00	10,397.27	10,397.27	10,397.27
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1,600.00	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00
007 - SEGURIDAD CIUDADANA	337,387.20	0.00	0.00	0.00	337,350.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,387.20	0.00	0.00	0.00	337,350.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	209,100.00	0.00	0.00	0.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	45,223.20	0.00	0.00	0.00	45,200.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
07 - COMISIONADO MUNICIPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMISIONADO MUNICIPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - PUBLICIDAD Y PROPAGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - PUBLICIDAD Y PROPAGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	15,450,327.28	2,033,763.50	0.00	1,482,605.00	1,827,605.00	17,139,090.78	0.00	16,730,421.21	16,730,421.21	16,730,421.21
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,381,869.09	1,116,855.87	0.00	625,619.50	625,619.50	4,498,724.96	0.00	4,161,219.00	4,161,219.00	4,161,219.00
Total	18,832,196.37	3,150,619.37	0.00	2,108,224.50	2,453,224.50	21,637,815.74	0.00	20,891,640.21	20,891,640.21	20,891,640.21

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,280,770.90	3,264,497.78	0.00	2,532,000.00	1,830,000.00	10,247,268.68	0.00	9,797,676.99	9,797,676.99	9,797,676.99
01 - EDUCACION	1,166,154.18	924,534.49	0.00	1,020,000.00	0.00	3,110,688.67	0.00	3,085,701.77	3,085,701.77	3,085,701.77
000 - SIN PROYECTO	1,166,154.18	924,534.49	0.00	1,020,000.00	0.00	3,110,688.67	0.00	3,085,701.77	3,085,701.77	3,085,701.77
001 - SECTOR EDUCACION	1,166,154.18	924,534.49	0.00	1,020,000.00	0.00	3,110,688.67	0.00	3,085,701.77	3,085,701.77	3,085,701.77
000 - SIN OBRA	1,166,154.18	924,534.49	0.00	1,020,000.00	0.00	3,110,688.67	0.00	3,085,701.77	3,085,701.77	3,085,701.77
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,166,154.18	449,534.49	0.00	1,020,000.00	0.00	2,635,688.67	0.00	2,610,775.77	2,610,775.77	2,610,775.77
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	474,926.00	474,926.00	474,926.00
02 - SALUD	1,749,231.27	1,421,349.33	0.00	1,432,000.00	0.00	4,602,580.60	0.00	4,219,066.30	4,219,066.30	4,219,066.30
000 - SIN PROYECTO	1,749,231.27	1,421,349.33	0.00	1,432,000.00	0.00	4,602,580.60	0.00	4,219,066.30	4,219,066.30	4,219,066.30



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SECTOR SALUD	1,749,231.27	1,421,349.33	0.00	1,432,000.00	0.00	4,602,580.60	0.00	4,219,066.30	4,219,066.30	4,219,066.30
000 - SIN OBRA	1,749,231.27	1,421,349.33	0.00	1,432,000.00	0.00	4,602,580.60	0.00	4,219,066.30	4,219,066.30	4,219,066.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,749,231.27	586,349.33	0.00	1,432,000.00	0.00	3,767,580.60	0.00	3,484,857.19	3,484,857.19	3,484,857.19
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	734,209.11	734,209.11	734,209.11
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,166,154.18	332,264.62	0.00	80,000.00	450,000.00	1,128,418.80	0.00	1,128,177.55	1,128,177.55	1,128,177.55
000 - SIN PROYECTO	1,166,154.18	332,264.62	0.00	80,000.00	450,000.00	1,128,418.80	0.00	1,128,177.55	1,128,177.55	1,128,177.55
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,166,154.18	332,264.62	0.00	80,000.00	450,000.00	1,128,418.80	0.00	1,128,177.55	1,128,177.55	1,128,177.55
000 - SIN OBRA	1,166,154.18	332,264.62	0.00	80,000.00	450,000.00	1,128,418.80	0.00	1,128,177.55	1,128,177.55	1,128,177.55
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,166,154.18	332,264.62	0.00	80,000.00	450,000.00	1,128,418.80	0.00	1,128,177.55	1,128,177.55	1,128,177.55
04 - VIVIENDAS	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	0.00	758,981.89	0.00	758,945.32	758,945.32	758,945.32
001 - CONSTRUCCION ADICION	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	0.00	758,981.89	0.00	758,945.32	758,945.32	758,945.32
001 - CONSTRUCCION ADICION	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	0.00	758,981.89	0.00	758,945.32	758,945.32	758,945.32
000 - SIN OBRA	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	0.00	758,981.89	0.00	758,945.32	758,945.32	758,945.32
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	0.00	758,981.89	0.00	758,945.32	758,945.32	758,945.32
05 - CONSTRUCCION DE SIST	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	700,000.00	58,981.89	0.00	37,114.00	37,114.00	37,114.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	700,000.00	58,981.89	0.00	37,114.00	37,114.00	37,114.00
000 - SIN ACTIVIDAD	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	700,000.00	58,981.89	0.00	37,114.00	37,114.00	37,114.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	700,000.00	58,981.89	0.00	37,114.00	37,114.00	37,114.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	700,000.00	58,981.89	0.00	37,114.00	37,114.00	37,114.00
06 - ELECTRIFICACION	1,033,077.09	0.00	0.00	0.00	680,000.00	353,077.09	0.00	348,468.69	348,468.69	348,468.69
001 - CONSTRUCCION DE ELEC	1,033,077.09	0.00	0.00	0.00	680,000.00	353,077.09	0.00	348,468.69	348,468.69	348,468.69
000 - SIN ACTIVIDAD	1,033,077.09	0.00	0.00	0.00	680,000.00	353,077.09	0.00	348,468.69	348,468.69	348,468.69
001 - CONSTRUCCION DE ELEC	1,033,077.09	0.00	0.00	0.00	680,000.00	353,077.09	0.00	348,468.69	348,468.69	348,468.69
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	533,077.09	0.00	0.00	0.00	275,000.00	258,077.09	0.00	255,059.60	255,059.60	255,059.60
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	95,000.00	0.00	93,409.09	93,409.09	93,409.09
09 - CONSTRUCCION, ADICIO	0.00	175,904.80	0.00	0.00	0.00	175,904.80	0.00	172,536.00	172,536.00	172,536.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	0.00	175,904.80	0.00	0.00	0.00	175,904.80	0.00	172,536.00	172,536.00	172,536.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	175,904.80	0.00	0.00	0.00	175,904.80	0.00	172,536.00	172,536.00	172,536.00
001 - CONSTRUCCION, ADICIO	0.00	175,904.80	0.00	0.00	0.00	175,904.80	0.00	172,536.00	172,536.00	172,536.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	175,904.80	0.00	0.00	0.00	175,904.80	0.00	172,536.00	172,536.00	172,536.00
10 - CONSERVACION Y PROTE	0.00	58,634.94	0.00	0.00	0.00	58,634.94	0.00	47,667.36	47,667.36	47,667.36
000 - SIN PROYECTO	0.00	58,634.94	0.00	0.00	0.00	58,634.94	0.00	47,667.36	47,667.36	47,667.36
001 - CONSERVACION Y PROTE	0.00	58,634.94	0.00	0.00	0.00	58,634.94	0.00	47,667.36	47,667.36	47,667.36
000 - SIN OBRA	0.00	58,634.94	0.00	0.00	0.00	58,634.94	0.00	47,667.36	47,667.36	47,667.36
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	58,634.94	0.00	0.00	0.00	58,634.94	0.00	47,667.36	47,667.36	47,667.36



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - ATENCION A LA MUJER	1,758,255.58	694,213.97	0.00	588,000.00	0.00	3,040,469.55	0.00	2,921,261.14	2,921,261.14	2,921,261.14
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,758,255.58	694,213.97	0.00	588,000.00	0.00	3,040,469.55	0.00	2,921,261.14	2,921,261.14	2,921,261.14
000 - SIN PROYECTO	1,758,255.58	694,213.97	0.00	588,000.00	0.00	3,040,469.55	0.00	2,921,261.14	2,921,261.14	2,921,261.14
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,436.00	222,436.00	222,436.00
000 - SIN OBRA	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,436.00	222,436.00	222,436.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,436.00	222,436.00	222,436.00
002 - EJE DE PARTICIPACION	83,296.73	27,921.40	0.00	63,000.00	0.00	174,218.13	0.00	151,419.51	151,419.51	151,419.51
000 - SIN OBRA	83,296.73	27,921.40	0.00	63,000.00	0.00	174,218.13	0.00	151,419.51	151,419.51	151,419.51
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,296.73	27,921.40	0.00	63,000.00	0.00	174,218.13	0.00	151,419.51	151,419.51	151,419.51
003 - EJE DE SALUD	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,196.03	222,196.03	222,196.03
000 - SIN OBRA	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,196.03	222,196.03	222,196.03
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,196.03	222,196.03	222,196.03
004 - EJE DE EDUCACION	83,296.73	27,921.40	0.00	0.00	0.00	111,218.13	0.00	110,826.25	110,826.25	110,826.25
000 - SIN OBRA	83,296.73	27,921.40	0.00	0.00	0.00	111,218.13	0.00	110,826.25	110,826.25	110,826.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,296.73	27,921.40	0.00	0.00	0.00	111,218.13	0.00	110,826.25	110,826.25	110,826.25
005 - EJE DE AMBIENTE	83,296.73	27,921.40	0.00	0.00	0.00	111,218.13	0.00	110,707.00	110,707.00	110,707.00
000 - SIN OBRA	83,296.73	27,921.40	0.00	0.00	0.00	111,218.13	0.00	110,707.00	110,707.00	110,707.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,296.73	27,921.40	0.00	0.00	0.00	111,218.13	0.00	110,707.00	110,707.00	110,707.00
006 - EJE DE ECONOMIA	249,890.18	83,764.19	0.00	0.00	0.00	333,654.37	0.00	333,288.02	333,288.02	333,288.02
000 - SIN OBRA	249,890.18	83,764.19	0.00	0.00	0.00	333,654.37	0.00	333,288.02	333,288.02	333,288.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	249,890.18	83,764.19	0.00	0.00	0.00	333,654.37	0.00	333,288.02	333,288.02	333,288.02
007 - SUBSIDIO OFICINA ATE	925,288.31	415,000.00	0.00	525,000.00	0.00	1,865,288.31	0.00	1,770,388.33	1,770,388.33	1,770,388.33
000 - SIN OBRA	925,288.31	415,000.00	0.00	525,000.00	0.00	1,865,288.31	0.00	1,770,388.33	1,770,388.33	1,770,388.33
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	925,288.31	415,000.00	0.00	315,000.00	0.00	1,655,288.31	0.00	1,560,388.33	1,560,388.33	1,560,388.33
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,331,869.09	1,762,742.78	0.00	3,705,000.00	1,700,000.00	7,099,611.87	0.00	6,274,092.91	6,274,092.91	6,274,092.91
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,282,747.63	734,572.50	0.00	2,110,000.00	375,000.00	3,752,320.13	0.00	3,441,638.10	3,441,638.10	3,441,638.10
000 - SIN PROYECTO	899,560.72	734,572.50	0.00	2,110,000.00	0.00	3,744,133.22	0.00	3,436,135.35	3,436,135.35	3,436,135.35
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD	899,560.72	734,572.50	0.00	2,110,000.00	0.00	3,744,133.22	0.00	3,436,135.35	3,436,135.35	3,436,135.35
000 - SIN OBRA	899,560.72	734,572.50	0.00	2,110,000.00	0.00	3,744,133.22	0.00	3,436,135.35	3,436,135.35	3,436,135.35
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	899,560.72	191,685.59	0.00	1,055,000.00	0.00	2,146,246.31	0.00	2,146,246.29	2,146,246.29	2,146,246.29
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	542,886.91	0.00	1,055,000.00	0.00	1,597,886.91	0.00	1,289,889.06	1,289,889.06	1,289,889.06
002 - IMPLEMENTACION DE SI	383,186.91	0.00	0.00	0.00	375,000.00	8,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75
001 - IMPLEMENTACION DEL S	383,186.91	0.00	0.00	0.00	375,000.00	8,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	383,186.91	0.00	0.00	0.00	375,000.00	8,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicaci	383,186.91	0.00	0.00	0.00	375,000.00	8,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75
02 - PARTICIPACION CIUDAD	50,000.00	34,685.59	0.00	95,000.00	0.00	179,685.59	0.00	178,275.25	178,275.25	178,275.25
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	34,685.59	0.00	95,000.00	0.00	179,685.59	0.00	178,275.25	178,275.25	178,275.25
001 - SUBSIDIO A PARTICULA	50,000.00	34,685.59	0.00	95,000.00	0.00	179,685.59	0.00	178,275.25	178,275.25	178,275.25
000 - SIN OBRA	50,000.00	34,685.59	0.00	95,000.00	0.00	179,685.59	0.00	178,275.25	178,275.25	178,275.25
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	31,685.59	0.00	75,000.00	0.00	156,685.59	0.00	155,275.25	155,275.25	155,275.25
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CON	333,186.91	211,685.59	0.00	1,480,000.00	0.00	2,024,872.50	0.00	1,770,036.41	1,770,036.41	1,770,036.41
000 - SIN PROYECTO	333,186.91	211,685.59	0.00	1,480,000.00	0.00	2,024,872.50	0.00	1,770,036.41	1,770,036.41	1,770,036.41
001 - CULTURA	333,186.91	211,685.59	0.00	1,480,000.00	0.00	2,024,872.50	0.00	1,770,036.41	1,770,036.41	1,770,036.41
000 - SIN OBRA	333,186.91	211,685.59	0.00	1,480,000.00	0.00	2,024,872.50	0.00	1,770,036.41	1,770,036.41	1,770,036.41
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	333,186.91	111,685.59	0.00	1,050,000.00	0.00	1,494,872.50	0.00	1,494,855.98	1,494,855.98	1,494,855.98
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	430,000.00	0.00	530,000.00	0.00	275,180.43	275,180.43	275,180.43
04 - DEPORTES	999,560.73	335,056.76	0.00	0.00	800,000.00	534,617.49	0.00	534,240.44	534,240.44	534,240.44
000 - SIN PROYECTO	999,560.73	335,056.76	0.00	0.00	800,000.00	534,617.49	0.00	534,240.44	534,240.44	534,240.44
001 - DEPORTES	999,560.73	335,056.76	0.00	0.00	800,000.00	534,617.49	0.00	534,240.44	534,240.44	534,240.44
000 - SIN OBRA	999,560.73	335,056.76	0.00	0.00	800,000.00	534,617.49	0.00	534,240.44	534,240.44	534,240.44
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	999,560.73	335,056.76	0.00	0.00	800,000.00	534,617.49	0.00	534,240.44	534,240.44	534,240.44
05 - PROYECTOS DE INFRAES	666,373.82	446,742.34	0.00	20,000.00	525,000.00	608,116.16	0.00	349,902.71	349,902.71	349,902.71
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	116,373.82	0.00	0.00	20,000.00	0.00	136,373.82	0.00	123,649.00	123,649.00	123,649.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,373.82	0.00	0.00	20,000.00	0.00	136,373.82	0.00	123,649.00	123,649.00	123,649.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	116,373.82	0.00	0.00	20,000.00	0.00	136,373.82	0.00	123,649.00	123,649.00	123,649.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	116,373.82	0.00	0.00	20,000.00	0.00	136,373.82	0.00	123,649.00	123,649.00	123,649.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	65,000.00	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	65,000.00	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	65,000.00	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	65,000.00	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,972.93	148,972.93	148,972.93
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,972.93	148,972.93	148,972.93
003 - MANTENIMIENTO DE CAM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,972.93	148,972.93	148,972.93
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,972.93	148,972.93	148,972.93
004 - CONSTRUCCION DE PARQU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE COMP	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE COMP	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE OBR	0.00	223,371.17	0.00	0.00	200,000.00	23,371.17	0.00	17,510.78	17,510.78	17,510.78
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,371.17	0.00	0.00	200,000.00	23,371.17	0.00	17,510.78	17,510.78	17,510.78
006 - CONSTRUCCION DE OBR	0.00	223,371.17	0.00	0.00	200,000.00	23,371.17	0.00	17,510.78	17,510.78	17,510.78
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	223,371.17	0.00	0.00	200,000.00	23,371.17	0.00	17,510.78	17,510.78	17,510.78
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,665,934.54	608,427.93	0.00	615,000.00	715,000.00	2,174,362.47	0.00	1,897,487.09	1,897,487.09	1,897,487.09
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	217,528.38	0.00	0.00	0.00	217,528.38	0.00	130,921.24	130,921.24	130,921.24
000 - SIN PROYECTO	0.00	217,528.38	0.00	0.00	0.00	217,528.38	0.00	130,921.24	130,921.24	130,921.24
001 - ADQUISICION Y MANTEN	0.00	55,842.79	0.00	0.00	0.00	55,842.79	0.00	22,555.24	22,555.24	22,555.24
000 - SIN OBRA	0.00	55,842.79	0.00	0.00	0.00	55,842.79	0.00	22,555.24	22,555.24	22,555.24
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	55,842.79	0.00	0.00	0.00	55,842.79	0.00	22,555.24	22,555.24	22,555.24
002 - FOMENTO DE LA MICRO,	0.00	111,685.59	0.00	0.00	0.00	111,685.59	0.00	90,366.00	90,366.00	90,366.00
000 - SIN OBRA	0.00	111,685.59	0.00	0.00	0.00	111,685.59	0.00	90,366.00	90,366.00	90,366.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	111,685.59	0.00	0.00	0.00	111,685.59	0.00	90,366.00	90,366.00	90,366.00
003 - PROYECTO PARA INVEST	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 11-011-05 20 1 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
01 - PROYECTOS DE INFRAES	1,665,934.54	390,899.55	0.00	615,000.00	715,000.00	1,956,834.09	0.00	1,766,565.85	1,766,565.85	1,766,565.85
001 - CONSTRUCCION ADICION	1,166,154.18	0.00	0.00	615,000.00	0.00	1,781,154.18	0.00	1,718,794.50	1,718,794.50	1,718,794.50
000 - SIN ACTIVIDAD	1,166,154.18	0.00	0.00	615,000.00	0.00	1,781,154.18	0.00	1,718,794.50	1,718,794.50	1,718,794.50
001 - CONSTRUCCION ADICION	1,166,154.18	0.00	0.00	615,000.00	0.00	1,781,154.18	0.00	1,718,794.50	1,718,794.50	1,718,794.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,166,154.18	0.00	0.00	615,000.00	0.00	1,781,154.18	0.00	1,718,794.50	1,718,794.50	1,718,794.50
002 - CONSTRUCCION DE FUND	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CON CON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004 - INSTALACION DE HUELL	199,780.36	223,371.17	0.00	0.00	400,000.00	23,151.53	0.00	22,771.35	22,771.35	22,771.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	199,780.36	223,371.17	0.00	0.00	400,000.00	23,151.53	0.00	22,771.35	22,771.35	22,771.35
004 - INSTALACION DE HUELL	199,780.36	223,371.17	0.00	0.00	400,000.00	23,151.53	0.00	22,771.35	22,771.35	22,771.35
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	199,780.36	223,371.17	0.00	0.00	400,000.00	23,151.53	0.00	22,771.35	22,771.35	22,771.35
005 - CONSTRUCCION DE FUND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FUNDICION CON CONCRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ACER	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ACER	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUC	0.00	167,528.38	0.00	0.00	100,000.00	67,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	167,528.38	0.00	0.00	100,000.00	67,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUC	0.00	167,528.38	0.00	0.00	100,000.00	67,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	167,528.38	0.00	0.00	100,000.00	67,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	15,630,973.52	37,423,342.18	0.00	5,900,000.00	8,750,000.00	50,204,315.70	0.00	20,711,906.87	20,711,906.87	20,711,906.87
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,630,973.52	37,423,342.18	0.00	5,900,000.00	8,750,000.00	50,204,315.70	0.00	20,711,906.87	20,711,906.87	20,711,906.87
000 - SIN PROYECTO	2,745,839.47	2,355,842.79	0.00	25,000.00	3,735,000.00	1,391,682.26	0.00	698,696.63	698,696.63	698,696.63
001 - ADQUISICION DE MAQUI	2,000,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	3,485,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	3,485,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevacion	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-011-04 20 4 Equipo de Elevacion	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevacion	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	100,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	322,014.37	322,014.37	322,014.37
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	322,014.37	322,014.37	322,014.37
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	322,014.37	322,014.37	322,014.37
003 - PROYECTO PARA SEGUIM	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA TRIBUN	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,436.24	222,436.24	222,436.24
000 - SIN OBRA	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,436.24	222,436.24	222,436.24
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	166,593.45	55,842.79	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	222,436.24	222,436.24	222,436.24
005 - TRANSFERENCIAS A LA	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.02	0.00	154,246.02	154,246.02	154,246.02
000 - SIN OBRA	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.02	0.00	154,246.02	154,246.02	154,246.02



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.02	0.00	154,246.02	154,246.02	154,246.02
006 - TRANSFERENCIAS A LA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SERC	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SERC	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANC	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,250.75	18,250.75	18,250.75
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,250.75	18,250.75	18,250.75
001 - CONSTRUCCION DE BODE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,250.75	18,250.75	18,250.75
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,250.75	18,250.75	18,250.75
005 - CONSTRUCCION Y MEJOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00
006 - CONSTRUCCION DE BA?O	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TECH	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION Y MEJOR	25,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	115,000.00	0.00	87,007.00	87,007.00	87,007.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	115,000.00	0.00	87,007.00	87,007.00	87,007.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	25,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	115,000.00	0.00	87,007.00	87,007.00	87,007.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,627.00	63,627.00	63,627.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,380.00	23,380.00	23,380.00
009 - CONSTRUCCION DE COMP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMP	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PARQ	214,226.59	0.00	0.00	0.00	50,000.00	164,226.59	0.00	57,044.32	57,044.32	57,044.32
000 - SIN ACTIVIDAD	214,226.59	0.00	0.00	0.00	50,000.00	164,226.59	0.00	57,044.32	57,044.32	57,044.32
001 - CONSTRUCCION DE PAR	214,226.59	0.00	0.00	0.00	50,000.00	164,226.59	0.00	57,044.32	57,044.32	57,044.32
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	214,226.59	0.00	0.00	0.00	50,000.00	164,226.59	0.00	57,044.32	57,044.32	57,044.32
011 - MEJORAMIENTO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CAM	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	248,511.05	248,511.05	248,511.05
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	248,511.05	248,511.05	248,511.05
001 - MANTENIMIENTO DE CAM	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	248,511.05	248,511.05	248,511.05
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	248,511.05	248,511.05	248,511.05
013 - CONSTRUCCION DE CENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	28,018.00	28,018.00	28,018.00
014 - CONSTRUCCION DE ELEC	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,812.39	0.00	56,379.00	56,379.00	56,379.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,812.39	0.00	56,379.00	56,379.00	56,379.00
001 - CONSTRUCCION DE ELEC	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,812.39	0.00	56,379.00	56,379.00	56,379.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,812.39	0.00	56,379.00	56,379.00	56,379.00
015 - CONSTRUCCION ADICION	733,951.13	971,063.07	0.00	1,070,000.00	0.00	2,775,014.20	0.00	2,172,908.04	2,172,908.04	2,172,908.04
000 - SIN ACTIVIDAD	733,951.13	971,063.07	0.00	1,070,000.00	0.00	2,775,014.20	0.00	2,172,908.04	2,172,908.04	2,172,908.04
001 - CONSTRUCCION ADICION	733,951.13	971,063.07	0.00	1,070,000.00	0.00	2,775,014.20	0.00	2,172,908.04	2,172,908.04	2,172,908.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	233,951.13	700,000.00	0.00	0.00	0.00	933,951.13	0.00	933,721.00	933,721.00	933,721.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	271,063.07	0.00	1,070,000.00	0.00	1,841,063.07	0.00	1,239,187.04	1,239,187.04	1,239,187.04
016 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	1,982.00	1,982.00	1,982.00
018 - CONSTRUCCION DE MURO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE SIST	250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
020 - CONSTRUCCION DE TANQ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE PILA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE PILA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA	330,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
023 - CONSTRUCCION DE ALCA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE FUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO REPARA	300,000.00	1,020,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	1,761,651.57	1,761,651.57	1,761,651.57
000 - SIN OBRA	300,000.00	1,020,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	1,761,651.57	1,761,651.57	1,761,651.57
001 - MANTENIMIENTO REPARA	300,000.00	1,020,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00	1,761,651.57	1,761,651.57	1,761,651.57
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	600,000.00	0.00	491,756.38	491,756.38	491,756.38
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	770,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,269,895.19	1,269,895.19	1,269,895.19
026 - CONSTRUCCION ADICION	1,400,000.00	100,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,997,584.57	3,997,584.57	3,997,584.57
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	100,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,997,584.57	3,997,584.57	3,997,584.57
001 - CONSTRUCCION ADICION	1,400,000.00	100,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,997,584.57	3,997,584.57	3,997,584.57
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,629.00	99,629.00	99,629.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,400,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	3,897,955.57	3,897,955.57	3,897,955.57
027 - CONSTRUCCION DE FUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - INSTALACION DE HUELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE HUELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE FUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE ACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
031 - CONSTRUCCION DE FUND	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00
032 - CONSTRUCCION DE PUEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE PUEN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE FUND	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
035 - REPARACION DE FALLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE FALLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE CORR	10,000.00	22,752,371.08	0.00	0.00	0.00	22,762,371.08	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	22,752,371.08	0.00	0.00	0.00	22,762,371.08	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CORR	10,000.00	22,752,371.08	0.00	0.00	0.00	22,762,371.08	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	10,000.00	184,626.09	0.00	0.00	0.00	194,626.09	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 11-011-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	879,412.10	0.00	0.00	0.00	879,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION DE LOSA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LOSA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCION DE HUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCION DE HUEL	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCION DE HUEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCION DE EMBA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCION DE FUND	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCION DE GRAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - PAVIMENTACION DE CAL	2,000,000.00	860,000.00	0.00	935,000.00	0.00	3,795,000.00	0.00	3,541,568.48	3,541,568.48	3,541,568.48
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	860,000.00	0.00	935,000.00	0.00	3,795,000.00	0.00	3,541,568.48	3,541,568.48	3,541,568.48
001 - PAVIMENTACION DE CAL	2,000,000.00	860,000.00	0.00	935,000.00	0.00	3,795,000.00	0.00	3,541,568.48	3,541,568.48	3,541,568.48
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	935,000.00	0.00	1,435,000.00	0.00	1,218,916.05	1,218,916.05	1,218,916.05
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	2,000,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00	2,322,652.43	2,322,652.43	2,322,652.43
046 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUND	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - CONSTRUCCION DE FUND	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FUNDICION DE CALLE D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE CASE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - FUNDICION DE CALLE L	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - FUNDICION DE CALLE L	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
052 - CONSTRUCCION DE FUND	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - FUNDICION DE CALLEJO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
053 - CONSTRUCCION ADICION	1,000,000.00	512,236.12	0.00	440,000.00	100,000.00	1,852,236.12	0.00	1,696,859.03	1,696,859.03	1,696,859.03
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	512,236.12	0.00	440,000.00	100,000.00	1,852,236.12	0.00	1,696,859.03	1,696,859.03	1,696,859.03
001 - CONSTRUCCION ADICION	1,000,000.00	512,236.12	0.00	440,000.00	100,000.00	1,852,236.12	0.00	1,696,859.03	1,696,859.03	1,696,859.03
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	512,236.12	0.00	440,000.00	100,000.00	1,852,236.12	0.00	1,696,859.03	1,696,859.03	1,696,859.03
054 - CONSTRUCCION DE COMP	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMP	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
055 - REPARACION MANTENIMI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,709.13	4,709.13	4,709.13
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,709.13	4,709.13	4,709.13
001 - REPARACION MANTENIMI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,709.13	4,709.13	4,709.13
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,709.13	4,709.13	4,709.13
056 - AMPLIACION DE OFICIN	134,784.70	0.00	0.00	10,000.00	0.00	144,784.70	0.00	141,016.70	141,016.70	141,016.70
000 - SIN ACTIVIDAD	134,784.70	0.00	0.00	10,000.00	0.00	144,784.70	0.00	141,016.70	141,016.70	141,016.70
001 - AMPLIACION DE OFICIN	134,784.70	0.00	0.00	10,000.00	0.00	144,784.70	0.00	141,016.70	141,016.70	141,016.70
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	134,784.70	0.00	0.00	10,000.00	0.00	144,784.70	0.00	141,016.70	141,016.70	141,016.70
057 - CONSTRUCCION DE NICH	210,481.90	0.00	0.00	0.00	75,000.00	135,481.90	0.00	36,460.30	36,460.30	36,460.30
000 - SIN ACTIVIDAD	210,481.90	0.00	0.00	0.00	75,000.00	135,481.90	0.00	36,460.30	36,460.30	36,460.30
001 - CONSTRUCCION DE NICH	210,481.90	0.00	0.00	0.00	75,000.00	135,481.90	0.00	36,460.30	36,460.30	36,460.30
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	110,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110,481.90	0.00	36,460.30	36,460.30	36,460.30
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,487.00	87,487.00	87,487.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,487.00	87,487.00	87,487.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,487.00	87,487.00	87,487.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,487.00	87,487.00	87,487.00
060 - CONSTRUCCION DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
061 - CONSTRUCCION ADICION	87,834.38	221,503.25	0.00	70,000.00	0.00	379,337.63	0.00	369,013.63	369,013.63	369,013.63
000 - SIN ACTIVIDAD	87,834.38	221,503.25	0.00	70,000.00	0.00	379,337.63	0.00	369,013.63	369,013.63	369,013.63
001 - CONSTRUCCION ADICION	87,834.38	221,503.25	0.00	70,000.00	0.00	379,337.63	0.00	369,013.63	369,013.63	369,013.63
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	87,834.38	152,585.15	0.00	70,000.00	0.00	310,419.53	0.00	300,513.63	300,513.63	300,513.63
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	68,918.10	0.00	0.00	0.00	68,918.10	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
062 - CONSTRUCCION DE LA C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
063 - CONSTRUCCION DE GUAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GUAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - CONSTRUCCION REPARAC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION REPARAC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - CONSTRUCCION DE ALBE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALBE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - CONSTRUCCION DE SIST	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069 - CONSTRUCCION DE OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	245,219.00	245,219.00	245,219.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	245,219.00	245,219.00	245,219.00
001 - CONSTRUCCION DE OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	245,219.00	245,219.00	245,219.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	390,000.00	0.00	245,219.00	245,219.00	245,219.00
070 - CONSERVACION Y PROTE	350,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	460,000.00	0.00	449,749.34	449,749.34	449,749.34
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	460,000.00	0.00	449,749.34	449,749.34	449,749.34
001 - CONSERVACION Y PROTE	350,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	460,000.00	0.00	449,749.34	449,749.34	449,749.34
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	449,749.34	449,749.34	449,749.34



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
071 - CONSTRUCCION DE ESTA	0.00	1,344,888.82	0.00	0.00	500,000.00	844,888.82	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,344,888.82	0.00	0.00	500,000.00	844,888.82	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTA	0.00	1,344,888.82	0.00	0.00	500,000.00	844,888.82	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,344,888.82	0.00	0.00	500,000.00	844,888.82	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
072 - REPARACIONES EN LA E	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	1,942,696.03
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	1,942,696.03
001 - REPARACIONES EN LA E	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	1,942,696.03
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	1,942,696.03
073 - CONSTRUCCION DE AUL	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	1,048,623.71
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	1,048,623.71
001 - CONSTRUCCION DE AUL	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	1,048,623.71
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	1,048,623.71
074 - REPARACIONES EN ESCU	0.00	308,680.26	0.00	0.00	0.00	308,680.26	0.00	308,680.26	308,680.26	308,680.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	308,680.26	0.00	0.00	0.00	308,680.26	0.00	308,680.26	308,680.26	308,680.26
001 - REPARACIONES EN ESCU	0.00	308,680.26	0.00	0.00	0.00	308,680.26	0.00	308,680.26	308,680.26	308,680.26
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	308,680.26	0.00	0.00	0.00	308,680.26	0.00	308,680.26	308,680.26	308,680.26
075 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - CONSTRUCCION Y MEJOR	0.00	148,437.05	0.00	0.00	0.00	148,437.05	0.00	144,601.93	144,601.93	144,601.93
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,437.05	0.00	0.00	0.00	148,437.05	0.00	144,601.93	144,601.93	144,601.93
001 - CONSTRUCCION Y MEJOR	0.00	148,437.05	0.00	0.00	0.00	148,437.05	0.00	144,601.93	144,601.93	144,601.93
41110 15-013-01 20 7 Para Construccin de	0.00	148,437.05	0.00	0.00	0.00	148,437.05	0.00	144,601.93	144,601.93	144,601.93
077 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	87,000.00	0.00	100,000.00	0.00	187,000.00	0.00	53,902.30	53,902.30	53,902.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	87,000.00	0.00	100,000.00	0.00	187,000.00	0.00	53,902.30	53,902.30	53,902.30
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	87,000.00	0.00	100,000.00	0.00	187,000.00	0.00	53,902.30	53,902.30	53,902.30
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	87,000.00	0.00	100,000.00	0.00	187,000.00	0.00	53,902.30	53,902.30	53,902.30
078 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	177,273.53	0.00	0.00	0.00	177,273.53	0.00	139,205.90	139,205.90	139,205.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	177,273.53	0.00	0.00	0.00	177,273.53	0.00	139,205.90	139,205.90	139,205.90
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	177,273.53	0.00	0.00	0.00	177,273.53	0.00	139,205.90	139,205.90	139,205.90
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mej	0.00	177,273.53	0.00	0.00	0.00	177,273.53	0.00	139,205.90	139,205.90	139,205.90
079 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	722,846.75	0.00	0.00	0.00	722,846.75	0.00	543,904.10	543,904.10	543,904.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	722,846.75	0.00	0.00	0.00	722,846.75	0.00	543,904.10	543,904.10	543,904.10
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	722,846.75	0.00	0.00	0.00	722,846.75	0.00	543,904.10	543,904.10	543,904.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mej	0.00	722,846.75	0.00	0.00	0.00	722,846.75	0.00	543,904.10	543,904.10	543,904.10
080 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	607,354.03	0.00	0.00	0.00	607,354.03	0.00	306,948.00	306,948.00	306,948.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	607,354.03	0.00	0.00	0.00	607,354.03	0.00	306,948.00	306,948.00	306,948.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	607,354.03	0.00	0.00	0.00	607,354.03	0.00	306,948.00	306,948.00	306,948.00
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mej	0.00	607,354.03	0.00	0.00	0.00	607,354.03	0.00	306,948.00	306,948.00	306,948.00
081 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	492,525.69	0.00	0.00	0.00	492,525.69	0.00	350,513.10	350,513.10	350,513.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	492,525.69	0.00	0.00	0.00	492,525.69	0.00	350,513.10	350,513.10	350,513.10
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	492,525.69	0.00	0.00	0.00	492,525.69	0.00	350,513.10	350,513.10	350,513.10
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mej	0.00	492,525.69	0.00	0.00	0.00	492,525.69	0.00	350,513.10	350,513.10	350,513.10

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-05 - FONDOS PARA PROGRAMA ESTADISTICO SECTOR TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11-011-02 - FONDOS PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN ESCOLAR	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 - Fondos Propios Municipales	15,390,327.29	6,167,953.35	0.00	6,265,000.00	5,920,000.00	21,903,280.64	0.00	16,848,492.17	16,848,492.17	16,848,492.17
11-011-04 - PROGRAMA GESTION INTEGRAL PROYECTO RESIDUOS SOLIDOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,340,571.10	1,340,571.10	1,340,571.10
11-011-01 - PROYECTO CORREDOR TURISTICO (TURISMO)	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,277,476.34	10,346,938.40	0.00	7,075,000.00	7,075,000.00	23,624,414.74	0.00	20,095,361.73	20,095,361.73	20,095,361.73
Total	28,667,803.63	43,753,224.64	0.00	13,340,000.00	12,995,000.00	72,766,028.27	0.00	41,602,425.00	41,602,425.00	41,602,425.00

Total	47,500,000.00	46,903,844.01	0.00	15,448,224.50	15,448,224.50	94,403,844.01	0.00	62,494,065.21	62,494,065.21	62,494,065.21
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:35 p.m.

Pagina: 25 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4hLzSX604LXqvgriwiX97422x+ELriimh1VOKqvVvz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3H
 B7ZhExrk1Ma3Y/+DRh07rb67L+7b91c5Rs3rg1JHGtqzvHWfGYAfu33+8isZ9yID
 abqf8yXMVFFE0x5VKVyGTeR7O8mdTjDe+niwxfbacT4eDT92U6ygnxBakK6TzT3P2J7gAXRMzAVEvB+2E3/+6tF8iXlw2nIPFtxGaS/RMu7GLBeng==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:36 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	16,594,065.57	1,505,928.66	0.00	1,111,880.00	1,733,540.00	17,478,334.23	0.00	17,056,660.66	17,056,660.66	17,056,660.66
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,371,130.80	766,672.95	0.00	571,060.00	629,184.50	2,079,679.25	0.00	1,901,738.49	1,901,738.49	1,901,738.49
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	657,000.00	662,928.74	0.00	356,000.00	60,500.00	1,615,428.74	0.00	1,498,887.33	1,498,887.33	1,498,887.33
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	215,089.02	0.00	69,284.50	30,000.00	464,373.52	0.00	434,353.73	434,353.73	434,353.73
TOTAL	18,832,196.37	3,150,619.37	0.00	2,108,224.50	2,453,224.50	21,637,815.74	0.00	20,891,640.21	20,891,640.21	20,891,640.21
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	579,784.70	1,020,000.00	0.00	560,000.00	0.00	2,159,784.70	0.00	1,907,377.40	1,907,377.40	1,907,377.40
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	0.00	758,981.89	0.00	758,945.32	758,945.32	758,945.32
400 - BIENES CAPITALIZABLES	18,736,998.80	37,592,793.67	0.00	5,975,000.00	11,495,000.00	50,809,792.47	0.00	21,130,492.45	21,130,492.45	21,130,492.45
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,767,943.04	4,964,526.17	0.00	6,805,000.00	1,500,000.00	19,037,469.21	0.00	17,805,609.83	17,805,609.83	17,805,609.83
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	28,667,803.63	43,753,224.64	0.00	13,340,000.00	12,995,000.00	72,766,028.27	0.00	41,602,425.00	41,602,425.00	41,602,425.00
TOTAL	47,500,000.00	46,903,844.01	0.00	15,448,224.50	15,448,224.50	94,403,844.01	0.00	62,494,065.21	62,494,065.21	62,494,065.21



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:36 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	3,381,869.09	1,116,855.87	0.00	625,619.50	625,619.50	4,498,724.96	0.00	4,161,219.00	4,161,219.00	4,161,219.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,277,476.34	10,346,938.40	0.00	7,075,000.00	7,075,000.00	23,624,414.74	0.00	20,095,361.73	20,095,361.73	20,095,361.73
11-011-01-20 - PROYECTO CORREDOR TURISTICO (TURISMO)	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-20 - FONDOS PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN ESCOLAR	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
11-011-03-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,340,571.10	1,340,571.10	1,340,571.10
11-011-04-20 - PROGRAMA GESTION INTEGRAL PROYECTO RESIDUOS SOLIDOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - FONDOS PARA PROGRAMA ESTADISTICO SECTOR TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	15,450,327.28	2,033,763.50	0.00	1,482,605.00	1,827,605.00	17,139,090.78	0.00	16,730,421.21	16,730,421.21	16,730,421.21
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	15,390,327.29	6,167,953.35	0.00	6,265,000.00	5,920,000.00	21,903,280.64	0.00	16,848,492.17	16,848,492.17	16,848,492.17
Total	47,500,000.00	46,903,844.01	0.00	15,448,224.50	15,448,224.50	94,403,844.01	0.00	62,494,065.21	62,494,065.21	62,494,065.21

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Santa Lucía, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:40 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	86,463,276.44
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	62,494,065.21

Resultado Presupuestarios (Superávit)	23,969,211.23
---------------------------------------	---------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	23,969,211.23
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	86,463,276.44
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	62,494,065.21
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	23,969,211.23
---------------------------------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxJOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4hLzSX604LXqvgrwiX97422x+ELrimh1VOkqvVvz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3HB7Zh
Exrk1Ma3Y/+DRh2DdVTyBXFpYtxsXL34WsX4oXy/WXkGkh00SfxoVpnmkclfaz+QIRFFr7U554WdFSec7VRT8npv6w/dA+5WZbUQjftP9sZKHC7KVNh7lrO+JPI5slE+IWqxc8
1gKNxqps2lgf0Evz1YI3ynz1H9+kf5sn3Z8JHcBA==



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2025

Hora: 01:41 p.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
0	0.50	0.00
0	1.00	0.00
0	2.00	0.00
0	5.00	0.00
0	10.00	0.00
0	20.00	0.00
0	50.00	0.00
100	100.00	10,000.00
80	500.00	40,000.00
Sumatoria de Efectivo		50,000.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		50,000.00
Disponibilidad		50,000.00
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	50,000.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	50,000.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	50,000.00
Disponibilidad	50,000.00

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.



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2025

Hora: 01:41 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JULIO CESAR ALVARADO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGlCw5ro/INdKD4lhLzSX604LXqvgrwiX97422x+ELrilmh1VOkqvVVz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3HB7Zh
Exrk1Ma3Y/+DRh/Y0fDsfEpv7be+jn70KPnvtOxrX2W7Sgav3XJpj8Kz7zRciBGFU4ugsN7hr/IOeWkE+DryqB73vUVY855iudCn/sk7In6YnOmYK3WKcmQ5MSTRUowDO/hT6B2
p6vBYBQT3nHSor0UvHcd8X9YeuG1XzLNT3G+kxsQ==



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2025

Hora: 01:42 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.

ERWING DAVID GUTIERREZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

LUIS ALONSO LOPEZ

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:43 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	50,000.00	23,855,457.83	23,905,457.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	62,557,818.61	62,557,818.61
Presupuestario	0.00	62,557,818.61	62,557,818.61
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	50,000.00	86,413,276.44	86,463,276.44
4. Pagos del Periodo	0.00	62,494,065.21	62,494,065.21
Presupuestario	0.00	62,494,065.21	62,494,065.21
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	50,000.00	23,919,211.23	23,969,211.23

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 50,000.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	215990013481	AHORROS	11.46
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200007504078	FIDEICOMISO	5,000,000.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200007504062	FIDEICOMISO	1,500,000.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200007229061	AHORROS	3,311,242.74
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1051006978	AHORROS	75,498.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200013804148	FIDEICOMISO	3,555,000.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200007504097	FIDEICOMISO	10,000,000.00
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1221244203	AHORROS	1,359.26
BANCO ATLANTIDA S.A.	2020320735	AHORROS	17,939.81
BANCO DEL PAIS S.A	015990010480	CHEQUES	45.80
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1221151558	CHEQUES	68,718.14
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1051049863	AHORROS	560.09
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			23,530,375.30

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	23,919,211.23	Saldo del Periodo	23,530,375.30
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	92,506.68
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	481,342.61
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	23,919,211.23	Saldos Conciliados del Periodo	23,919,211.23



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025
Hora : 01:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

SE CIERRA EL TRIMESTRE CON UNA DISPONIBILIDAD ALTA DEBIDO A EL FIDEICOMISO DE FICOHSA PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA, QUE HASTA LA FECHA NO SE HA LLEVADO A CABO POR ESTAR AUN EN PROCESO DE ASIGNACION

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4lhLzSX604LXqvgrwiX97422x+ELriimh1VOkqvVVz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3HB7Zh
Exrk1Ma3Y/+DRh418WE8ZyNEqG55UTsY8q2A1Qyg9tFlv3zhYKWBtdRQmr6gPz71VtywC78PAo2qrNp8mqmNIGeO5OMIW6JYwkWLiY4IOT+2aEzae4vlqVr7iRbmAVkcl0fvL0q db+2F7o3vo44slgKoErxBixGwDA7VfOOU9hhV3JA==



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: LUIS.LOPEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025
 Hora : 01:47 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:

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M HASTA LA FECHA NO TIENE NINGUN FINANCIAMIENTO NACIONAL O INTERNACIONAL POR LO QUE ESTA FORMA SE PRESENTA SIN VALORES

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4lhLzSX604LXqvgrwiX97422x+ELrlimh1VOkqvVVz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3HB7Zh
 Exrk1Ma3Y/+DRh6meXZCxtjMsN/xw6dgvHZvpgPt7/2uY3buWeWn2NQPcicl4vgzZLGTxFr0wSccJkaK55BYhglKV6A7V7zu+aZG03jMAI8oll7cHeeHe20h9i4fcTOVfOYydA_g9CAsJnj11zPODacTHocJVPUCDDQi6dCsM5PRHIQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
14	Terreno 23 Manzanas	1.00	500,000.00	500,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Los Pitos Zarabanda
13	Terreno Zona Protegida La Manzana	1.00	100,000.00	100,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio La Manzana
12	Terreno de 1,200 Varas	1.00	120,000.00	120,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio la Rinconada
	Terrenos			720,000.00			
6	Parque Municipal	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
11	Cementerio General de Santa Lucia	1.00	100,000.00	100,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Bo. El Cementerio
4	Oficinas Direccion Municipal de Educacion	1.00	250,000.00	250,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Bo. El Centro, contiguo al Centro de Salud
3	Antiguo Edificio Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio el Centro Calle Principal
2	Edificio de la Biblioteca Publica	1.00	400,000.00	400,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio Los Chorros
1	Palacio Municipal	1.00	5,120,000.00	5,120,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio el Centro Calle Principal
10	Complejo deportivo Manuel Mu?oz	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio La Cienega
INV.MSL. 465-466	ARMARIO MARCA STANDAR 43.8X91.4X1	2.00	3,808.00	7,616.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 464	CAMA MATRIMONIAL BUEN DIA MARCA OLIMPIA	1.00	3,348.80	3,348.80	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
7	Parque El Mirador	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio El Centro
8	Parque La Laguna	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio La Laguna
9	Campo de Futbol Estrella	1.00	500,000.00	500,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Bo. Campo Estrella
5	Rastro Publico	1.00	100,000.00	100,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Barrio La Pesa
	Edificios			13,580,964.80			
INV.MSL. 432	CAMILLA PARA TRASNPORTE DE PACIENTE	1.00	9,860.00	9,860.00	GLENDA PRICILA MENDEZ AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 574	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	5,994.96	5,994.96	MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ	AUXILIAR DE SECRETARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.207	ARCHIVO CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO MARCA DMSA	1.00	4,000.00	4,000.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna
INV.MSL.486	IMPRESO EPSON L210	1.00	4,699.00	4,699.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
INV.MSL.292	BATERIA UPS DE 8 ENTRADAS	1.00	1,295.00	1,295.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.291	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	1.00	12,717.00	12,717.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna
INTMSL 599	CPU COLOR NEGRO CON TECLADO Y MAUS	1.00	17,645.00	17,645.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
INV.MSL. 414	IMPRESORA CANON MP 230 COLOR NEGRO DE FLUJO CONTINUO	1.00	1,850.00	1,850.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
INV.MSL 463	COMPUTADORA COREi3 DELL INPIRION COLOR NEGRA SERIE 1433307SDPPI/2014/3878	1.00	12,874.40	12,874.40	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 458-459	NEBILIZADOR SPIDER NEB 11	2.00	1,097.60	2,195.20	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 457	SILLA DE RUEDAS	1.00	4,704.00	4,704.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 455	REFRIGERADORA FRIGEDARE COLOR BLANCO FRT133	1.00	5,990.00	5,990.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 454	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,800.00	3,800.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 453	BANCO MEDICO KC96G BASE PLANA	1.00	1,486.43	1,486.43	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 435-437	ESCRITORIO JR. 76.2 X 120.9 CM	3.00	2,829.65	8,488.95	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 431	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	1.00	1,711.11	1,711.11	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 469	TAMBOR DE GAS /25	1.00	1,130.00	1,130.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 468	ESTUFA DE GAS ECG2015	1.00	3,794.99	3,794.99	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL.420	MONITOR MARCA DELL COLOR GRIS SERIE CN OX7064-72872-16L-AI1L	1.00	1,500.00	1,500.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	CORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPALIDAD DE LA MUJER	
INV.MSL.334	ARCHIVO DE PERSIANAS COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.333	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	1,200.00	4,800.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.332	PROYECTOR EPSON NE6K1200220	1.00	12,000.00	12,000.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.331	GRAVADORA DE AUDIO COBY CXR190-2G	1.00	1,500.00	1,500.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.330	CAMARA DIGITAL SONY SO1-8528797-W	1.00	7,000.00	7,000.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.265	ESTUFA ELECTRICA COLOR BLANCO DE 4 HORNILLAS CON HORNO	1.00	9,466.86	9,466.86	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Cafeteria	
INV.MSL.329	UPS CDP 110715-0220938	1.00	1,520.00	1,520.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET CN14MF30DJ	1.00	2,200.00	2,200.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.327	COMPUTADORA PORTATIL HP 4CZ1370BTP	1.00	20,600.00	20,600.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	
INV.MSL.325	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MXL1381CMQ	1.00	16,050.00	16,050.00	GLEND A EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina de la Mujer	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVMSL-632	IMPRESORA EPSON L3560 COLOR NEGRO	1.00	7,518.35	7,518.35	GLENDIA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INTMSL 641	MONITOR DE 24 MARCA VORTTEK	1.00	2,865.21	2,865.21	OSMAN RENE LOPEZ CERRATO	PERITO VALUADOR	MUNICIPALIDAD
INV.MSL. 410	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,480.00	3,480.00	OSMAN RENE LOPEZ CERRATO	ENCARGADO DE OFICINA DE CONSERVACION DEL CASCO HISTORICO	AREA DE CATASTRO
INV.MSL.400	Computadora Laptop Negra 3778972561 Incluye Maletin y Mouse	1.00	17,807.51	17,807.51	DENIS HUMBERTO CERRATO OSORIO	Perito Valuador	Oficina de Catastro
INV.MSL.006	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	VICTOR EXEQUIEL SAUCEDA GARCIA	TECNICO DE LA UTM	Oficina de Presupuesto
INV.MSL.003	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	15,000.00	15,000.00	VICTOR EXEQUIEL SAUCEDA GARCIA	TECNICO DE LA UTM	Oficina de Presupuesto
INV.MSL.002	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	930.00	930.00	VICTOR EXEQUIEL SAUCEDA GARCIA	TECNICO DE LA UTM	Oficina de Presupuesto
INV.MSL.001	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	VICTOR EXEQUIEL SAUCEDA GARCIA	TECNICO DE LA UTM	Oficina de Presupuesto
INTMSL 636	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD 5440	1.00	29,995.00	29,995.00	VICTOR EXEQUIEL SAUCEDA GARCIA	ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.140	SOFA COLOR AZUL CON MESA	3.00	250.00	750.00	ELY MOISES OCHOA GODOY	Vice Alcalde	Oficina Vice Alcalde
INV.MSL.139	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,627.50	1,627.50	ELY MOISES OCHOA GODOY	Vice Alcalde	Oficina Vice Alcalde
INV.MSL.471	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO CON ACCESORIOS	1.00	11,599.60	11,599.60	ELY MOISES OCHOA GODOY	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
INV.MSL.137-138	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	1.00	570.00	570.00	ELY MOISES OCHOA GODOY	Vice Alcalde	Oficina Vice Alcalde
INV.MSL.589	IMPRESORA CANON PIXMA G2160 SERIE KMTL62392	1.00	5,649.00	5,649.00	ELY MOISES OCHOA GODOY	VICEALCALDE	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.289	BATERIA UPS DE 8 ENTRADAS	1.00	1,295.00	1,295.00	ELY MOISES OCHOA GODOY	Vice Alcalde	Oficina Vice Alcalde
INV.MSL.267	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	799.35	799.35	ELY MOISES OCHOA GODOY	Vice Alcalde	Oficina Vice Alcalde
INV.MSL.136	ESCRITORIO COLOR CAOBA TRES GAVETAS	1.00	3,766.50	3,766.50	ELY MOISES OCHOA GODOY	Vice Alcalde	Oficina Vice Alcalde
INTMSL 644	COMPUTADORA DELL 580 MTSERXXEON	1.00	14,500.00	14,500.00	ALVARO JOSE GARCIA CERRATO	ENCARDO DE OFICINA DE TURISMO	MUNICIPALIDAD
INTMSL 643	MONITOR DE 34 VIEWSONIC	1.00	7,500.00	7,500.00	ALVARO JOSE GARCIA CERRATO	ENCARDO DE OFOCINA DE TURISMO	MUNICIPALIDAD
INVMSL-602	TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	4,297.56	4,297.56	ALVARO JOSE GARCIA CERRATO	ENCARGADO DE OFICINA DE TURISMO	MUNICIPALIDAD AREA DE TURISMO
INTMSL 642	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	24,039.00	24,039.00	ALVARO JOSE GARCIA CERRATO	CORDINADOR OFICINA DE TURISMO	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.206	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	AUDITOR INTERNO	Auditoria Interna
INV.MSL.204	CPU MARCA CIBERTECH COLOR NEGRO	1.00	16,820.00	16,820.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	AUDITOR INTERNO	Auditoria Interna
INV.MSL.214	ARCHIVO PEQUEÑO DOS GAVETAS MARCA PANAVISION COLOR BEISG	1.00	1,193.39	1,193.39	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.213	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA SIEMEN	1.00	250.00	250.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna
INV.MSL.212	ESCRITORIO COLOR BEISG DE METAL TRES GAVETAS	1.00	2,577.20	2,577.20	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna
INV.MSL.211	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna
INV.MSL.208AL210	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	Auditor Municipal	Auditoria Interna
INVMSL-633	IMPRESORA EPSON L3560 COLOR NEGRO	1.00	7,518.35	7,518.35	JULIO CESAR ALVARADO ORDOÑEZ	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
INV.MSL.305	TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA LG	1.00	8,851.42	8,851.42	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL.011	PEQUEÑAS LADO DERECHO Y UNA GRANDE IZQUIERDA	1.00	20.00	20.00	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL. 402	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,472.01	1,472.01	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	SECRETARIA UNIDAD TECNICA	OFICINA DE RECEPCION
INV. MSL. 223	RELOJ DE PARED COLOR CAOBA MARCA CITICEN	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV. MSL. 219	CPU POWER STAR	1.00	1,000.00	1,000.00	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL.159	PLANTA TELEFONICA COLOR NEGRA	1.00	60,380.00	60,380.00	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL.119	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL.118	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	930.00	930.00	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL.117	MUEBLE DE PLANTA TELEFONICA COLOR CAOBA	1.00	4,380.30	4,380.30	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL.012	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	CLAUDIA EUGENIA ZAMBRANO MURILLO	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.MSL 387	MESA PLEGABLES DE METAL Y PLASTICO LASKO	1.00	1,231.59	1,231.59	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	Administradora La Otra Casa del Abuelo	La Otra Casa del Abuelo
INV. MSL. 372 AL 386	MESAS PLEGABLES DE METAL Y PLASTICO LASKO	15.00	1,071.43	16,071.45	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	Administradora La Otra Casa del Abuelo	La Otra Casa del Abuelo
INV. MSL. 353 AL 371	SILLAS PLEGABLES DE METAL Y PLASTICO LASKO	19.00	571.36	10,855.84	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	Administradora La Otra Casa del Abuelo	La Otra Casa del Abuelo
INV.-MSL-542	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR NEGRA MARCA DELL INSPIRON 20 SERIE G9DOB22	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-541	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR NEGRA MARCA DELL INSPIRON 20 SERIE 3RLC922	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-534 AL 537	ESCRITORIOS METALICOS PARA COMPUTADORAS COLOR BEIGE	4.00	1.00	4.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-533	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR ROSADO MARCA SONY CIBERSHOT SERIE 5014734	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-531-532	VENTILADORE DE PARED COLOR NEGRO	2.00	1.00	2.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-528	DATA SHOW COLOR BLANCO MARCA EPSON POWERLITE X17 SERIE U3FK5100452	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.-MSL-526	OASIS COLOR GRIS MARCA LASKO DIGITAL	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-525	JUEGO DE MUEBLES DE SALA COLOR CAFE 3 PIEZAS	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-524	LICUADORA COLOR NARANJA MARCA LASKO	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-523	IMPRESORA MARCA CANON COLOR BLANCO MG2410 SERIE HRJK48893	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-522	PERCOLADORA COLOR GRIS MARCA LASKO	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-519	TELEVISOR PLASMA 32 PULG COLOR NEGRO MARCA	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-517-518	REFRIGERADORA 2 PUERTAS COLOR BLANCO MARCA WHITE WESTINHOUSE	2.00	1.00	2.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-515-516	ESTUFA BLANCA MARCA OSTER 20 PULGADAS	2.00	1.00	2.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-513	ARCHIVO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-512	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR NEGRA MARCA ACER	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-511	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-510	MESA PLEGABLE METAL Y PLASTICO COLOR GRIS	5.00	1.00	5.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-509	SILLAS PLASTICAS CON BRAZO COLOR BLANCO	30.00	30.00	900.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-507-508	CAMAS UNIPERSONALES COLOR AZUL	2.00	2.00	4.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-543 AL 545	TABLET SAMSUNG COLOR BLANCO MODELO SMT110UD	3.00	1.00	3.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-538 AL 540	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	3.00	1.00	3.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-530	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-529	PANTALLA PARA PROYECCION COLOR BLANCA	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-527	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA LASKO COLOR NEGRO	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-520-521	MICROONDAS COLOR BLANCO MARCA OSTER DE PERILLAS	2.00	1.00	2.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.-MSL-514	LAVADORA COLOR BLANCO MARCA OSTER, DIGITAL 12 KL.	1.00	1.00	1.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ADMISTRADORA CASA DEL ABUELO	CASA DEL ABUELO
INV.MSL. 497	MINICOMPONENTE COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	5,495.00	5,495.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OTRA CASA DEL ABUELO	LA OTRA CASA DEL ABUELO
INV.MSL. 499	FREEZZER COLOR BLANCO PARA LA OTRA CASA DEL ABUELO	1.00	5,365.00	5,365.00	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OTRA CASA DEL ABUELO	LA OTRA CASA DEL ABUELO
INV.MSL. 498	COMPRESA ELECTRICA COLOR BLANCO	1.00	5,210.01	5,210.01	MARIA VICTORIA IRIAS RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OTRA CASA DEL ABUELO	LA OTRA CASA DEL ABUELO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSAL 474-475	COMPUTADORA MARCA DELL INTEL I5 COLOR NEGRO CON ACCESORIOS	2.00	12,164.00	24,328.00	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	OFICIAL INFORMACION PUBLICA	AREA DE PROYECTOS
INVMSL-603	PLANTA GENERARDORA DE ENERGIA	1.00	14,199.00	14,199.00	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	SUPERVISOR DE PROYECTOS	OFICINA DE PROYECTOS
INTMSL 609	ODOMETRO	1.00	3,372.95	3,372.95	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	SUPERVISOR DE PROYECTOS	MUNICIPALIDAD
INV.MSL-495	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON COLOR NEGRO SEMI PROFESIONAL	1.00	9,890.00	9,890.00	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	SUPERVISOR DE PROYECTOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPLAIDAD
INV.MSL 571	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	5,195.00	5,195.00	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	SUPERVISOR DE PROYECTOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INVMSL-634	IMPRESORA EPSON L3560 COLOR NEGRO	1.00	7,518.35	7,518.35	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	JEFE DE PROYECTOS	OFICINA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
INTMSL 608	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1.00	1.00	ERWING DAVID GUTIERREZ SOTO	JEFE DE PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.195	TELEFONO COLOR NEGRO Y AZUL INALAMBRICO	1.00	989.00	989.00	ERWING DAVID GUTIERREZ SOTO	Encargado de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
INV.MSL.086	IMPRESORA MARCA SANSUN COLOR BLANCA	1.00	1,395.00	1,395.00	ERWING DAVID GUTIERREZ SOTO	Encargado de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
INV.MSL.288	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	1.00	12,717.00	12,717.00	ERWING DAVID GUTIERREZ SOTO	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	OFICNA DE PRESUPUESTO
INTMSL 591	COMPUTADORA MARCA LENOVO TECLADO MAUSE Y CPU	1.00	16,623.00	16,623.00	ERWING DAVID GUTIERREZ SOTO	CONTROL PRESUPUESTARIO	OFICINA DE PRESUPUESTO
INTMSL 639	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010	1.00	18,995.00	18,995.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD
INV.MSL. 245	FAX MARCA HP MODELO OFFICEJET J3680 COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	2,812.60	2,812.60	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Sala de Juntas
INV.MSL.193	TELEFONO MARCA SIEMEN COLOR NEGRO	1.00	250.00	250.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarias
INV.MSL.095	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarias
INV.MSL.094	ARCHIVO COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarias
INV.MSL.093	ARCHIVO MARCA PANASONIC COLOR BEISG DOS GAV	1.00	1,193.39	1,193.39	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarias
INV.MSL.298	GRAVADORA PORTATIL	1.00	1,602.68	1,602.68	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV.MSL.296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 6000	1.00	17,620.00	17,620.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
INV.MSL 484	FOTOCOPIADORA MARCA CANON COLOR BLANCO HUESO	1.00	20,694.25	20,694.25	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
INV.-MSL-555	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO MARCA LASKO SERIE 3075290	1.00	1.00	1.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
INV.-MSL-554	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L210 SERIE S25K65296	1.00	1.00	1.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
INV.MSL.092	ESCRITORIO COLOR CAOBA TRES GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarias
INV.MSL.091	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	930.00	930.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarias

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.089	CPU COLOR NEGRO MARCA SIBERTECH	1.00	100.00	100.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarías
INV.MSL.088	IMPRESORA COLOR GRIZ MARCA HP	1.00	40.00	40.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarías
INTMSL.586	MONITOR LED DE 21 PULGADAS MARCA DELL	1.00	3,889.30	3,889.30	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
INV.MSL.286	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP	1.00	12,000.00	12,000.00	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarías
INV.MSL.268	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	799.35	799.35	SULAY LETICIA ESPINAL SALGADO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarías
INV.-MSL-549	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON LX300-II COLOR BEIGE	1.00	1.00	1.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	CAJA
INV.-MSL-548	CPU COMPLETA 8GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 SERIE 25467451202	1.00	27,565.24	27,565.24	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	CAJA
INV.MSL.295	IMPRESORA LASER HP LASERJET 1005	1.00	2,200.00	2,200.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.294	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX 300+II	1.00	4,200.00	4,200.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV. MSL. 236	VENTILADOR DE AIRE MARCA SEVILLE CLASSICS	1.00	1,149.95	1,149.95	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.226	SUMADORA CANON P23-DHV	1.00	543.28	543.28	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.192	TELEFONO BLANCO	1.00	2.50	2.50	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.191	TELEFONO MARCA SIEMEN COLOR NEGRO	1.00	250.00	250.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.031	CPU COLOR GRIZ MARCA POWER STAR	1.00	1,000.00	1,000.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL. 262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA MARCA BEN Q	1.00	13,500.00	13,500.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.029	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.028	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.027	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR BEISG	1.00	500.00	500.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.026	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.025	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	ALFREDO STEPHAN CARCAMO ROMERO	CAJERO	Departamento de Caja
INV.MSL.487	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,699.00	4,699.00	MARIO RODOLFO PERALTA RECONCO	OFICIAL INFORMACION PUBLICA	Oficina de OIP
INV.MSL.303	TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS MARCA SONY	1.00	15,874.00	15,874.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Area de Catastro
INV.MSL.072AL075	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	4.00	570.00	2,280.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.066-067	ARCHIVO GRANDE COLOR NEGRO CUATRO GAVETAS	2.00	4,000.00	8,000.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.-MSL-571-572	PANTALLA PARA PROYECCION COLOR BLANCA	2.00	2,600.00	5,200.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-570	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY COLOR NEGRO MODELO DSC-H400 SERIE S01-0397214-C	1.00	14,575.00	14,575.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.MSL.059	CPU COLOR GRIZ MARCA CIBERTECH	1.00	15,000.00	15,000.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.057	SILLA SECRETARIAL PAQUE?A COLOR NEGRO	1.00	1,627.50	1,627.50	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.056	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	1.00	570.00	570.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.055	SILLA SECRETARIAL PAQUE?A COLOR CAFE	1.00	90.00	90.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.051AL054	ARCHIVO COLOR NEGRO MARCA DMSA DE CUATRO GAVETAS	4.00	4,000.00	16,000.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.050	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEISG MARCA PANAVICION	1.00	350.00	350.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.049	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GAVETAS	1.00	3,766.50	3,766.50	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.399	Computadora Laptop Dell Negra 15569876881 Incluye Maletin y Mause	1.00	17,807.51	17,807.51	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.301	BRUJULA	1.00	1,800.00	1,800.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV. MSL. 241	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ELITE / MONITOR AOC	1.00	11,500.00	11,500.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV. MSL. 235	VENTILADOR DE AIRE MARCA SEVILLE CLASSICS	1.00	1,149.95	1,149.95	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.476	COMPUTADORA COLOR NEGRO I7 CON ACCESORIOS	1.00	19,234.80	19,234.80	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
INV.MSL.473	MONITOR SAMSUN DE 22 PUL COLOR NEGRO	1.00	2,648.78	2,648.78	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
INV.-MSL583	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRION	1.00	17,590.00	17,590.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
INV.MSL.483	IMPRESORA MARCA EPSON L210	1.00	4,799.00	4,799.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	CETSORERO	TESORERIA
INV.MSL.482	CINTA METRICA DE 30 MTS FORRADA	1.00	1,843.60	1,843.60	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
INV.MSL.481	CINTA METRICA 50 MTS FORRADA	1.00	2,458.12	2,458.12	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
INVE.MSL.480	BRUJULA SUUNTO	1.00	7,128.56	7,128.56	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
INV.MSL.479	DISTANCIOMETRO LAZER 250 MTS	1.00	17,206.87	17,206.87	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
INV.MSL.478	IMPRESORA MARCA EPSON L1300 USB COLOR NEGRA TABLOIDE	1.00	14,637.90	14,637.90	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
INV.-MSL-568	CPU COMPLETA 8GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 SERIE 30363391874	1.00	27,565.24	27,565.24	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.-MSL-563	IMPRESORA TIPO PLOTTER MARCA CANON MODELO IPF670	27,594.30	1.00	27,594.30	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-562	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON COLOR GRIS MODELO iR-ADV-C3325i	1.00	87,394.20	87,394.20	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-560	DISTANCIOMETRO MODELO QM95 SERIE 202870	1.00	5,247.99	5,247.99	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-574	EQUIPO DE SONIDO MARCA PEAVEY MODELO PVI4B/SERIE OLBFE108214	1.00	14,870.00	14,870.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	CONTADOR	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.037	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	1.00	570.00	570.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Area de Fotocopiado
INV.MSL.036	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GABETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Area de Fotocopiado
INV.MSL.035	GUILLOTINA MARCA PREMIER COLOR BEISG	1.00	1,200.00	1,200.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Area de Fotocopiado
INV.MSL.034	FOTOCOPIADORA MARCA CANON COLOR BEISG	1.00	22,295.00	22,295.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Area de Fotocopiado
INV.MSL.389	MONITOR FLAT PANEL LCD DE 18 MARCA SAMSUNG	1.00	1,899.00	1,899.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Oficina del Contador Municipal
INV.MSL.388	COMPUTADORA INTEL CORE	1.00	7,444.00	7,444.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Oficina del Contador Municipal
INV.MSL.409	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,480.00	3,480.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
INV.MSL.222	SUMADORA CANON P23-DHV	1.00	542.28	542.28	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
INV.MSL.010	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,627.50	1,627.50	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
INV.MSL.008	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SANSUN	1.00	1,000.00	1,000.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
INV.MSL.007	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
INV.MSL.572	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	5,195.00	5,195.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INTMSL.638	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7010	1.00	18,995.00	18,995.00	DAMARIS IVETT VEGA NELSON	CONTADORA	MUNICIPALIDAD
INTMSL.640	MONITOR DE 24 MARCA VORTTEK	1.00	2,865.21	2,865.21	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.112AL114	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.109AL111	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.313	ARMARIO METALICO VERTICAL COLOR NEGRO	1.00	8,536.00	8,536.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Tesorero Municipal	Area de Caja
INV.MSL.312	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA COLOR NEGRO MODELO TWIN	8.00	950.60	7,604.80	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.311	MESA PARA COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	575.00	575.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Copiado



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.306	CARPAS DE METAL Y TOLDO BLANCO	2.00	5,499.95	10,999.90	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Bodega
INV.MSL.302	TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS MARCA SONY	1.00	15,874.00	15,874.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Caja
INV.MSL.197	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA SIEMEN	1.00	250.00	250.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	BODEGA
INV.MSL.034-035	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	570.00	1,140.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Bodega de la Municipalidad
INV.MSL.033	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,627.50	1,627.50	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Sala de Juntas
INV.MSL.032	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAOBA DE UNA GAVETA	1.00	930.00	930.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Bodega de la municipalidad
INV.MSL.099AL100	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	570.00	1,140.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.096AL098	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Tesorero
INV.MSL.170	TELEVISOR MARCA SONIC COLOR GRIZ DE 21 PULGA	1.00	4,810.40	4,810.40	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.165	CPU COLOR GRIZ Y NEGRO MARCA CIBER TECH	1.00	19,540.60	19,540.60	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Alcalde Municipal	OFICINA DE TEOSRERIA
INV.MSL. 242	RELOJ DE HUELLA DACTILAR MARCA BIO-OFFICE, MARCA X200	1.00	12,600.00	12,600.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL 392	IMPRESORA CANON MP230	1.00	1,829.00	1,829.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Tesorero Municipal	Oficina del Tesorero
INV.MSL.230	PEDESTAL DE COLUMNAS PARA SONIDO	2.00	900.00	1,800.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.190	TELEFONO MARCA SIEMEN COLOR NEGRO	1.00	250.00	250.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.157	VIDEO CAMARA MARCA SONIC COLOR NEGRO SERIE 706946	1.00	6,598.59	6,598.59	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.156	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR GRIZ MARCA CANON SIRIE PC1186	1.00	3,198.90	3,198.90	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.423 - 424	BOMBA FUMIGADORA COLOR VERDE	2.00	28,560.00	57,120.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.415	RELOJ DE HUELLA DACTILAR MODELO EC-200 MARCA EASY CLOCKING SERIE 24002478	1.00	16,352.00	16,352.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	MUNICIPALIDAD
INV.MSL. 411 - 412	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS COLOR MARFIL	2.00	3,797.60	7,595.20	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA DE ADMINISTRADOR
INV.MSL. 407	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	2,982.86	2,982.86	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CHORRO
INV.MSL. 406	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	2,982.86	2,982.86	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CHORRO
INV.MSL. 408	CAJA FUERTE COLOR GRIS-VERDE	1.00	11,963.23	11,963.23	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL. 404	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,472.01	1,472.01	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL. 401	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,472.01	1,472.01	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.-MSL-506	CPU COMPLETA 8GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 SERIE 26952138434	1.00	27,565.24	27,565.24	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.488	ARCHIVO DE 1 GAVETAS MAXIMA	4.00	3,923.98	15,695.92	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Tesorero Municipal	Tesoreia Municipal
INV.MSL.299	SILLAS DE METAL COLOR NEGRO	130.00	187.50	24,375.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Bodega
INV.MSL.297	MEMORIAS USB PARA RED INALAMBRICA PARA INTERNET	6.00	550.00	3,300.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Computadoras Catastro y Tesoreria	Computadoras Catastro y Tesoreria
INV.MSL.293	IMPRESORA HP DESKJET F4480	1.00	1,573.20	1,573.20	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV. MSL. 240	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHIRPOOL	1.00	5,500.00	5,500.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV. MSL. 239	PINTURA AL OLEO NOMBRE LA DAMA	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV-MSL584	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA ADMINISTRATIVA
INV. MSL. 232	VENTILADOR DE AIRE MARCA SEVILLE CLASSICS	1.00	1,149.95	1,149.95	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV. MSL. 231	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL	1.00	22,000.00	22,000.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL. 435-436	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-4150 COLOR NEGRO	2.00	5,075.00	10,150.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE Y TESORERIA
INV.-MSL-547	CPU COMPLETA 8GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 SERIE 23955656834	1.00	27,565.24	27,565.24	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	TESORERIA
INV.-MSL-546	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR NEGRA MARCA DELL MODELO D1VA0K0 SERIE 15018	1.00	1.00	1.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	TESORERIA
INV.-MSL-505	BOMBA FUMIGADORA FALCON 2263	1.00	1.00	1.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	BODEGA MUNICIPAL
597	RELOJ MARCADOR CON IDENTIFICADOR	1.00	16,100.00	16,100.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	AREA ADMINISTRATIVA
INTMSL 596	BASE CON BRAZO MOVIBLE PARA TELEVISOR	1.00	1,995.00	1,995.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	SALA DE JUNTAS
INTMSL 595	TELEVISOR LED SANSUMG DE 70 PUL?GADAS	1.00	29,995.01	29,995.01	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	SALA DE JUNTAS
INV.MSL.142	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GABETAS	1.00	3,766.50	3,766.50	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL.032	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	90.00	90.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Departamento de Caja
INV.MSL.287	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO MARCA SONY MODELO SYBER SHOT	1.00	4,013.39	4,013.39	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina Administrador
INV.MSL.266	MICROFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO MARCA AUDIO TECHNICA	1.00	2,112.53	2,112.53	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL . 264	PODIUM DE MADERA CON LOGO DE SANTA LUCIA	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Sala de Juntas
INV. MSL. 263	IMPRESORA DE FOTOS MARCA CANON MODELO SELPHY CP780	1.00	3,699.00	3,699.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.418	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP	1.00	38,074.40	38,074.40	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	AREA FINANCIERA
INV.MSL.413	IMPRESORA CANON MP 230 COLOR NEGRO DE FLUJO CONTINUO	1.00	1,850.00	1,850.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
INTMSL.592	BOMBA DE AGUA PARA SISTERNA	1.00	4,099.00	4,099.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.202	MUEBLE DE COMPUTADORA UNA GAVETA COLOR CAOBA	1.00	930.00	930.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL.201	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL.345	ARCHIVADOR METALICO DE DOCUMENTOS	1.00	4,370.00	4,370.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL.394	IMPRESORA CANON PIXMA MP 230 LSJA68207	1.00	1,829.00	1,829.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	ADMINISTRACION
INV.MSL.143	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	930.30	930.30	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.175	MESA REDONDA DE COLOR CAOBA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.152	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	1.00	570.00	570.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.151	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	1.00	570.00	570.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.149	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	1.00	570.00	570.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.150	ARCHIVO COLOR NEGRO DOS GAVETAS MARCA DMSA	1.00	2,600.00	2,600.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.148	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.147	IMPRESORA MARCA SANSUN COLOR GRIZ	1.00	1,395.00	1,395.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV..MSL.145	CPU COLOR GRIZ SIBERTECH	1.00	16,940.00	16,940.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.141	CAJA FUERTE COLOR GRIZ OSCURO MARCA GARY	1.00	13,350.01	13,350.01	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Oficina del Auxiliar Administrativo
INV.MSL.129-130	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	570.00	1,140.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.126AL128	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.123AL125	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.120AL122	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja
INV.MSL.577	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	14,995.00	14,995.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.573	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	5,195.00	5,195.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.115-116	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	570.00	1,140.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	Area de Espera Caja

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVMSL-613	COMPUTADORA PORTATIL - MARCA DELL	1.00	14,485.00	14,485.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL.314	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	5,550.00	5,550.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Perito Valuador	Oficina de Catastro
INV.MSL.309	MESA DE MADERA TALLADAS	4.00	1,050.00	4,200.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.462	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY ZOOM S015021498F	1.00	6,519.00	6,519.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	JEFE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
INV.MSL.417	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO ICORE i3 SERIE 4CS2150QU8	1.00	14,316.28	14,316.28	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	COORDINADOR DE LA OFICINA DE UMA	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.489	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GAVETAS	1.00	3,923.98	3,923.98	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Encargado de UMA	UMA
INV.MSL.398	Computadora Laptop Dell Negra Serie 28559840401 Incluye Maletin y Mause	1.00	17,807.51	17,807.51	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Perito Valuador	Oficina de Catastro
INV. MSL. 238	GPS MARCA ETREX GARMIN	1.00	6,876.00	6,876.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV. MSL. 237	VENTILADOR DE AIRE MARCA SEVILLE CLASSICS	1.00	1,149.95	1,149.95	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INVMSL-604	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	1.00	9,490.00	9,490.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
INTMSL 610	DESBROSADORA	1.00	21,797.47	21,797.47	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	JEFE DE LA UMA	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.587	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL N7T04	1.00	19,999.99	19,999.99	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	ENCARGADO DE LA UMA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.285	LONA PARA PROYECTAR	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.284	PROYECTOR EPSON POWERLITE	1.00	11,450.00	11,450.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.283	IMPRESORA HP DESKJET F4480	1.00	1,573.20	1,573.20	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.282	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO MARCA SONY MODELO SYBER SHOT	1.00	4,013.39	4,013.39	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.281	BRUJULA SUMNTO (ALTIMETRO)	1.00	4,775.00	4,775.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.194	TELEFONO FIJO MARCA SIEMEN COLOR NEGRO	1.00	250.00	250.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.085	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.083-084	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	570.00	1,140.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.081	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	1,595.00	1,595.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.080	CPU MARCA SIBERTECH COLOR GRIZ	1.00	16,940.00	16,940.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.078	ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR CAOBA UNA GAVETA	1.00	930.00	930.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.077	ESCRITORIO COLOR CAOBA TRE GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.076	ARCHIVO MARCA PANASONIC COLOR BISG CUATRO GAVETAS	1.00	2,751.53	2,751.53	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL070-071	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	570.00	1,140.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.416	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY SERIE S015021498F416 COLOR NEGRO	1.00	8,516.94	8,516.94	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	COORDINADOR DE OFICINA DE UMA	MUNICIPALIDAD
INV.MSL. 500	IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L220 COLOR NEGRO	1.00	5,063.74	5,063.74	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	ENCARGADO DE DEPTO. DE UMA	MUNICIPALIDAD
INV.MSL...396	CAMARA CANON POWER SHOT 512051000307	1.00	13,685.00	13,685.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	PERITO VALUADOR	CATASTRO
INV.MSL 578	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	6,619.90	6,619.90	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INTMSL 611	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	7,327.00	7,327.00	CENIA NOHELI SALGADO HERNANDEZ	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPALIDAD
INV.MSL 588	IMPRESORA CANON PIXMA G2160 SERIE KMT L62413	1.00	5,649.00	5,649.00	CENIA NOHELI SALGADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INTMSL 585	MONITOR LED DE 21 PULGADAS MARCA DELL	1.00	3,889.30	3,889.30	CENIA NOHELI SALGADO HERNANDEZ	ENCARGADA DE PERSONAL Y RECUPERACION DE MORA TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
INV.MSL.485	IMPRESORA MARCA EPSON L120	1.00	3,950.00	3,950.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora De Justicia	Oficina De La Directora De Justicia
INV.MSL.063	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,478.70	1,478.70	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.062	ARCHIVO PEQUE?O COLOR BEISG PANAVICION DOS GAVETAS	1.00	1,193.39	1,193.39	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.061	ESCRITORIO DE METAL MARCA PANAVICION COLOR BEISG	1.00	2,577.20	2,577.20	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.196	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA SIEMEN	1.00	250.00	250.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.068-069	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	570.00	1,140.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.064-065	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	2.00	504.00	1,008.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.343	ARCHIVO DE PERSIANAS COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.342	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	2.00	1,200.00	2,400.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.341	PROYECTOR EPSON NE6K1200195	1.00	12,000.00	12,000.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.340	GRAVADORA DE AUDIO COBY CXR190-2G	1.00	1,520.00	1,520.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.338	UPS CDP 110409-0220110	1.00	1,520.00	1,520.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.337	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET CN14MF3FP	1.00	2,200.00	2,200.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia
INV.MSL.335	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MXL1381CQV	1.00	16,050.00	16,050.00	EGDOMILIA LOPEZ PARADA	Directora de Justicia	Oficina de la Directora de Justicia

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.-MSL-559	DISTANCIOMETRO MODELO QM95 SERIE 20255	1.00	5,247.99	5,247.99	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-558	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON COLOR NEGRO SERIE S25K635320	1.00	1.00	1.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-557	CPU COMPLETA 4GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 33949890626	1.00	26,782.61	26,782.61	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-556	CPU COMPLETA 8GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 SERIE 29348950466	1.00	27,565.24	27,565.24	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-569	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY COLOR NEGRO MODELO DSC-H400 SERIE S01-0397215-D	1.00	14,575.00	14,575.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-567	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS MARCA SKY MODELO STMC-3000VA	1.00	4,000.00	4,000.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-566	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR BLANCO MARCA LASKO MODELO FX-82MS	1.00	1.00	1.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-565	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA TOSHIBA MODELO SATELLITE -L55-B SERIE 1F058504C	1.00	18,800.00	18,800.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.-MSL-561	DISTANCIOMETRO MODELO QM95 SERIE 203161	1.00	5,247.99	5,247.99	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INTMSL 606	ESTACION TOTAL	1.00	451,777.38	451,777.38	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD
INV.MSL 590	IMPRESORA CANON PIXMA G2160 SERIE KMT L62019	1.00	5,649.00	5,649.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.280	GPS NORMAL	1.00	6,876.00	6,876.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.279	IMPRESORA LASER HP LASERJET 1005	1.00	2,200.00	2,200.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.278	BATERIA UPS DE 8 ENTRADAS	1.00	1,295.00	1,295.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV. MSL. 277	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	1.00	12,717.00	12,717.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.276	GPS DE ALTA PRECISION INCLUYE SOFTWARE	1.00	14,000.00	14,000.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.275	MESA DE PLASTICO PLEGABLE COLOR GRIS	1.00	1,436.58	1,436.58	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.270-274	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR NEGRO	5.00	2,751.12	13,755.60	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL.269	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	799.35	799.35	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV.MSL. 405	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR BEIGE	1.00	2,982.86	2,982.86	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	AREA DE CATASTRO
INTMSL 700	CPU COLOR NEGRO CON TECLADO Y MAUS	1.00	17,645.00	17,645.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	FEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL 501-502	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	2.00	3,650.68	7,301.36	EXEQUIEL MURILLO MIDENCEJEFE DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL		MUNICIPALIDAD
INV.MSL. 503	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 120 X 182.80 COLOR MARFIL	1.00	5,324.40	5,324.40	EXEQUIEL MURILLO MIDENCEJEFE DE PLANIFICACIÓN URBANO RURAL		MUNICIPALIDAD
INV.MSL. 504	PIZARRA COLOR BLANCA CUADRICULADA 121.9 X 182.8 CM	1.00	5,590.57	5,590.57	EXEQUIEL MURILLO MIDENCEJEFE DE PLANIFICACION URBANO RURAL		MUNICIPALIDAD
INV.MSL 391	MONITOR FLAT PANEL LCD DE 18 MARCA SAMSUNG	1.00	1,899.00	1,899.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL 390	COMPUTADORA INTEL GEN3	1.00	8,549.00	8,549.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL 470	IMPRESORA CANON X471	1.00	2,447.00	2,447.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	ASISTENTE DE SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
INV.MSL.087	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SIBERTECH	1.00	12,568.00	12,568.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Secretaria Municipal	Oficina de Secretarías
INV.MSL.189	TELEFONO MARCA SIEMEN COLOR NEGRO	1.00	250.00	250.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.187	FAX COLOR BEISG MARCA SHARP (SALA DE JUNTAS)	1.00	40.00	40.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.153	MESA PARA MATRIMONIO	1.00	150.00	150.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.108	ARMARIO GRANDE COMPUERTAS COLOR BEISG	1.00	750.00	750.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.107	IMPRESORA COLOR GRIZ MARCA EPSON	1.00	500.00	500.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.106	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	930.00	930.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.104	CPU COLOR NEGRO MARCA SIBERTECH	1.00	12,568.00	12,568.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.102	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.101	ESCRITORIO COLOR CAOBA	1.00	3,645.00	3,645.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente de Secretaria	Oficina de Secretarías
INV.MSL.492	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,390.00	4,390.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	Asistente De Secretaria	Oficina De Secretaria
INV.MSL.393	IMPRESORA CANON PIXMA MP230 6220B004	1.00	1,829.00	1,829.00	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
INV.MSL 575	IMPRESORA EPSON 3110	1.00	5,994.96	5,994.96	NOLVIA YAMILETH HERNANDEZ FLORES	AUXILIAR DE SECRETARIA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.317	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART CN16MG13SG	1.00	1,995.00	1,995.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.MSL.315	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL HG7KHQ1	1.00	23,486.67	23,486.67	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.-MSL-553	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON COLOR NEGRO SERIE X34N-088988	1.00	1.00	1.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
INV.-MSL-550	CPU COMPLETA 8GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 SERIE 43242687362	1.00	27,565.24	27,565.24	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
INV.MSL 472	COMPUTADORA PARA SEVIDOR CON ACCESORIOS	1.00	19,290.79	19,290.79	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.044	ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR CAOBA UNA GAVETA	1.00	930.00	930.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
INV.-MSL-552	CPU COMPLETA 4GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 7482029762	1.00	1.00	1.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
INV.-MSL-551	CPU COMPLETA 8GB. PROYECTO CEPADIH COLOR NEGRO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3010 SERIE 27128591426	1.00	27,565.24	27,565.24	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
INV. MSL. 225	SUMADORA CANON P23-DHV COLOR GRIS	1.00	543.28	543.28	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	oficina de tributacion
INV.MSL.198	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA SIEMEN	1.00	250.00	250.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	oficina de tributacion
INV.MSL.048	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM COLOR BEISG	1.00	1,000.00	1,000.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
INV.MSL.047	SILLA DE CAUCHO COLOR NEGRO	1.00	570.00	570.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	oficina de tributacion
INTMSL 607	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER	1.00	8,889.99	8,889.99	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD
INVMSL-605	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER COLOR NEGRO	1.00	8,889.99	8,889.99	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL
INV.MSL.046	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
INV.MSL.045	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,478.70	1,478.70	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
INV.MSL.041	CPU COLOR NEGRO MARCA SANSUN	1.00	1,000.00	1,000.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
INV.MSL.290	IMPRESORA LASER HP LASERJET 1005	1.00	2,200.00	2,200.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	Oficina Vice Alcalde
INV.MSL 576	IMPRESORA EPSON 3150	1.00	5,327.00	5,327.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	AUXILIAR DE TRIBUTACION	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INV.MSL.490-491	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS MAXIMA	2.00	3,923.98	7,847.96	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe De Tributación	Oficina De Tributación
INV.MSL. 403	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,472.01	1,472.01	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
INV.MSL.324	TELEFONO DE ESCRITORIO PHILIPS CD150	1.00	754.46	754.46	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.MSL.323	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR BEIGE	1.00	4,032.00	4,032.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.MSL.322	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE	1.00	3,360.00	3,360.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.MSL.321	MESA PARA JUNTAS FORRADA DE FORMICA CAFE	1.00	3,561.60	3,561.60	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.MSL.320	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	6.00	1,086.40	6,518.40	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.MSL.319	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,814.40	1,814.40	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto
INV.MSL.318	PROYECTOR MULTIMEDIA SHARP XR-50S 6915534	1.00	10,800.00	10,800.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	Jefe de Tributación	Area de Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL. 496	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR BLANCO HUESO MARCA BROTHER GX-6750 SERIE NO. ESK211325	1.00	3,162.50	3,162.50	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
INV.MSL.395	DISCO DURO DE 1 TERA 00600700043	1.00	1,800.00	1,800.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
INV.MSL.397	IMPRESORA CANON PIXMA MP 230 LSJA23244	1.00	1,829.00	1,829.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
INV.MSL 577	ESCRITORIO COLOR NEGRO/CAFE	1.00	6,445.00	6,445.00	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
INVMSL-630	CELULAR MARCA OPPO A78 COLOR VERDE	1.00	6,995.01	6,995.01	MERLIN ALBERTO NELSON CERRATO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION MUNICIPAL
INTMSL 637	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL LATITUD 5440	1.00	29,995.00	29,995.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	12,434.00	12,434.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.304	TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 40 PULGADAS MARCA SONY	1.00	15,874.00	15,874.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Sala de Juntas
INV.MSL.031	ESCRITORIO COLOR CAOBA TRES GAVETAS	1.00	3,766.50	3,766.50	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	TESORERO	Bodega de la Municipalidad
INV.MSL. 425-426	ORI?ONERA PLASTICA	2.00	200.00	400.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
'	ESCRITORIO COLOR BEISG DE METAL DOS GAVETAS	1.00	0.00	0.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Secretaria Unidad Tecnica	Recepcion
INV.-MSL-575/576	GPScorrect/terra Sync Standar /MARCA TREMBLE MODELO GEP7X HANDHELD SERIES 5619469706-5619469721	2.00	117,300.00	234,600.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ENCARDA DE OFICINA DE PLANIFICACION URBANISTICA	OFICINA DE UNIDAD RURAL
INV.-MSL-573	SIERRA CIRCULAR COLOR VERDE MARCA MAKITA SERIE 754413	1.00	1.00	1.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ENCARGADO DE OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANO-RURAL	CATASTRO
INV.MSL.172	ARMARIO COLOR CAOBA Y METALICO	1.00	6,950.00	6,950.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.171	MESA PARA COMPU TIPO ESQUINERA COLOR CAOBA	1.00	500.00	500.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV. MSL.169	TELEFONO COLOR GRIZ Y NEGRO MARCA SIEMENS	1.00	2,100.00	2,100.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.168	RADIO AM Y FM PANASONIC COLOR GRIZ	1.00	1,562.40	1,562.40	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.164	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,437.41	1,437.41	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.161-163	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO	3.00	570.00	1,710.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.160	ESCRITORIO COLOR CAOBA TIPO ESCUADRA	1.00	10,098.00	10,098.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL. 247-261	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO MODELO K205TG	15.00	2,734.42	41,016.30	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Sala de Juntas
INV.MSL. 246	MESA PARA SALA DE JUNTAS ESTRUCTURA NEGRA FORMICA HAYA	1.00	10,473.02	10,473.02	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Sala de Juntas
INV.MSL.352	TELEVISOR DE 32 PULGADAS MARCA SONY	1.00	9,717.25	9,717.25	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.MSL.351	ESTANTE DE MADERA	1.00	8,000.00	8,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.422	ESCRITORIO SECRETARIAS COLOR MARFIL	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	CORDINADOR DE LA OFICINA DE CASCO HISTORICO	MUNICIPALIDAD
INV. MSL. 234	VENTILADOR DE AIRE MARCA SEVILLE CLASSICS	1.00	1,149.95	1,149.95	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Sala de Juntas
INV. MSL. 233	VENTILADOR DE AIRE MARCA SEVILLE CLASSICS	1.00	1,149.95	1,149.95	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INVMSL-631	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	5,560.00	5,560.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
INVMSL-614-629	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO	16.00	4,255.00	68,080.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE JUNTAS
INV.MSL.043	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE TRES GAVETAS	1.00	3,645.00	3,645.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
INV.MSL.215	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO	1.00	2,588.40	2,588.40	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.200	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA SIEMEN(SALA JUNTAS)	1.00	250.00	250.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Sala de Juntas
INV.MSL.188	MINI GRABADORA DE BOLSILLO MARCA PANASONIC	1.00	1,898.40	1,898.40	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.186	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA INFINITE	1.00	100.00	100.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.183-185	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO (SALA DE JUNTAS)	3.00	570.00	1,710.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.181-182	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO(SALA DE JUNTAS)	2.00	570.00	1,140.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.179-180	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO(SALA DE JUNTAS)	2.00	570.00	1,140.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
INV.MSL.177-178	SILLAS DE CAUCHO COLOR NEGRO(SALA DE JUNTAS)	2.00	570.00	1,140.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.176	JUEGO DE SOFA COLOR CAFE (SALA DE JUNTAS)	1.00	500.00	500.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.174	REFRIGERADORA DE OFICINA PEQUEÑA MARCA GENERAL ELECTRIC COLOR BLANCO	1.00	4,300.00	4,300.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.173	ARCHIVO PEQUEÑO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.308	MICROHONDAS WIRPOOL COLOR GRIS	1.00	2,199.00	2,199.00	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria
INV.MSL.016AL24	SILLA COLOR NEGRO DE CAUCHO	9.00	570.00	5,130.00	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria
INV.MSL.014	MICROONDA MARCA TOASTMASTER COLOR BLANCO	1.00	1,555.68	1,555.68	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria
INV.MSL.013	REFRIGERADORA MARCA INDURAMA COLOR BLANCO	1.00	6,200.00	6,200.00	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria
INV. MSL. 217	LICUADOR BLACK \$ DECKER	1.00	1,006.88	1,006.88	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria
INV. MSL. 216	CAFETERA WEST BEND	1.00	1,006.88	1,006.88	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV. MSL. 215	MESA DE COMEDOR COLOR GRIZ	1.00	150.00	150.00	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria
INV.MSL.199	TELEFONO COLOR NEGRO MARCA SIEMEN	1.00	250.00	250.00	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cafeteria
INV.MSL.350	ESTANTE DE MADERA PARA GUARDAR VAJIAS	1.00	8,000.00	8,000.00	NOLVIA YANETH MARTINEZ SAUCEDA	Aseadora	Cocineta Sala de Juntas
261	BASCULA PARA ADULTO	1.00	3,136.00	3,136.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 460	LAMPARA DE EXAMEN CUELLO DE GANSO	1.00	1,960.00	1,960.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 456	TELEVISOR LED MARCA LG COLOR NEGRO SERIE 32LN5100	1.00	7,997.00	7,997.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 450-452	GRADAS PARA CAMILLAS DE 2 PASOS	3.00	415.31	1,245.93	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV. MSL. 448-449	CAMA PARA EXAMENES CON 2 GAVETAS, COLOR MARFIL	2.00	3,400.00	6,800.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 447	CAMA GINECOLOGICA DC	1.00	7,254.24	7,254.24	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 444-446	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	3.00	1,167.90	3,503.70	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 438-443	SILLA VISITA PAGODA COLOR NEGRO	6.00	590.24	3,541.44	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 433-434	ATRIL DE 2 GANCHOS CON EXTENSION	2.00	667.25	1,334.50	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 430	ESTERILIZADOR MEDICO	1.00	21,000.00	21,000.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 429	SUCCIONADOR	1.00	5,000.00	5,000.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 428	SET DE CIRUGIA MENOR	1.00	672.00	672.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL. 427	OTO / OFTALMOLOGICO	1.00	4,000.00	4,000.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL.419	CPU MARCA DELL COLOR GRIS SERIE 5062	1.00	8,000.00	8,000.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	CORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
INV.MSL.421	IMPRESORA MARCA CANON PIXMA COLOR NEGRO SERIE MP 280	1.00	1,500.00	1,500.00	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
INV.MSL 467	ROPERO CP324 COBA	1.00	2,817.75	2,817.75	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
INV.MSL 461	REFRIGERADORA PREMIUN 7.06 PIES	1.00	7,268.80	7,268.80	GLENDA EDUVIGES ANDRADE SAUCEDA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
	Equipo de Oficina			3,546,218.62			
INTMSL 594	TALADRO ROTAMARTILLO	1.00	1,299.00	1,299.00	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	SUPERVISOR DE PROYECTOS	OFICINA DE PROYECTOS
INTMSL 593	MOTOSIERRA CIRCULAR	1.00	3,849.00	3,849.00	FRANCISCO ANTONIO FIGUEROA ILIAS	SUPERVISOR DE PROYECTOS	OFICINA DE PROYECTOS
INTMSL 598	MAQUINA DE CHAPEO	1.00	21,590.74	21,590.74	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	JEFE DE LA UMA	OFOCONA DE LA UMA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				26,738.74			
INV.MSL.154	VEHICULO MARCA DODG RAN 4 X 4 COLOR GRIZ	1.00	4,750.00	4,750.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	Tesorero Municipal	Estacionamiento de la Municipalidad
INV-MSL582	BUSITO COLOR GRIS KIA PREGIO	1.00	150,000.00	150,000.00	LUIS ALONSO LOPEZ CACERES	TESORERO	OFICINA ADMINISTRATTIVA
INV.MSL.300	CUATRIMOTO YAMAHA COLOR AZUL MODELO GRIZLY 350	1.00	154,100.80	154,100.80	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.346	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL	1.00	70,000.00	70,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Parqueo
INV.MSL.155	VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BEISG DOBLE CABINA	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Cordinador UMA	Estacionamiento de la Municipalidad
INV.MSL. 243	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL-200 CHASIS 9C2MD2895AR200657 COLOR BLANCO	1.00	7,700.21	7,700.21	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	Coordinador de UMA	Oficina de Uma
INV.MSL.344	TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA	1.00	960,888.50	960,888.50	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Parqueo
INV.MSL.310	ISUZU D-MAX 4X4 MOTOR 2.5 LS COLOR MICA	1.00	429,645.00	429,645.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
INV.MSL.494	VEHICULO MITSIBISHI L200 4D56VOFR2364	1.00	502,775.00	502,775.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
INV-MSL579	PICK UP WOLSVAGUEN AMAROK COLOR PLATA	1.00	150,000.00	150,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ADMINISTRATTIVA
INV.MSL.349	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL	1.00	70,000.00	70,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Parqueo
INV.MSL.348	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL	1.00	70,000.00	70,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Parqueo
INV.MSL.347	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL	1.00	70,000.00	70,000.00	JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA	Alcalde Municipal	Parqueo
INV.MSL.493	MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR NEGRO 150CC K407E2018649	1.00	52,500.00	52,500.00	JOSE DANIEL PINEDA RODRIGUEZ	CONSERJE	Parqueo
INV.MSL.039	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR AZUL Y BLANCO	1.00	500.00	500.00	JOSE DANIEL PINEDA RODRIGUEZ	Contador Municipal	Estacionamiento de la Municipalidad
INV.MSL.158	CAMION MARCA MITSUBISHI CANTER	1.00	323,465.80	323,465.80	MARLON ALEXANDER GOMEZ RODRIGUEZ	Motorista	Estacionamiento de la Municipalidad
INV-MSL581	PICK UP NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS	1.00	100,000.00	100,000.00	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	JEFE DE CATASTRO	OFICINA ADMINISTRATTIVA
INV.MSL.224	VEHICULO MITSUBISHI L-200 4 X 4	1.00	304,438.40	304,438.40	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Estacionamiento de la Municipalidad
INV.MSL. 244	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO XL-200 CHASIS 9C2MD2895AR200655 COLOR BLANCO	1.00	71,868.67	71,868.67	EXEQUIEL MURILLO MIDENCE	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INV-MSL580	PICK UP NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR AZUL	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE BENITO MEDINA TOBIAS	ENCARGADO DE LA UMA	OFICINA ADMINISTRATTIVA
Equipo de Transporte				3,595,632.38			



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:49 p.m.

Página: 22 de 22

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 21,469,554.54

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4hLzSX604LXqvgrwiX97422x+ELrIimh1VOkqvVVz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3HB7Zh
Exrk1Ma3Y/+DRh3bcM4SWap1PIQjonbjmtcxNpXNmHrFyohLsutPgYQpXJq9LDW+ow/wJEYZubzGOocrZinfW6G+fwnmVq0+stTrDIYvobQwz2bUfymBa/RWYORuI0joRdLBbDjJ ebJkSb9+37tRRuWz3hI0UjZeMEkAabt/5M3Pg==



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 1 de 14

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	INSTALACION DE HUELLAS Y TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	31	199,780.36	223,371.17	0.00	0.00	400,000.00	23,151.53	0.00	0.00	20,783.00	0.00	0.00	20,783.00	89.00 %	2,368.53	10.00 %	EN PROCESO	
2	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	BARRIO ABAJO	11	11	42340	12	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	615,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	CASCO URBANO	11	11	47210	5	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,688,332.89	100.00 %	EN PROCESO	
4	CANSTRUCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS ALDEA LA PANCHA	ALDEA LA PANCHA	11	11	47210	31	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	CASERIO LOS MAGUELITOS	11	11	47210	31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	PAVIMENTACION DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	47210	31	2,000,000.00	360,000.00	0.00	235,000.00	0.00	2,595,000.00	2,322,652.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,652.43	89.00 %	272,347.57	10.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LAS LAJITAS	CASERIO LAS LAJITAS	11	11	47210	31	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA BIOGESTOR DE BAÑOS ISL	BARRIO LA SEGOVIA	15	15	47110	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	REPARACION EN LA ESC. RURAL MIXTA JUAN LINDO	ALDEA ZARABANDA	11	11	47110		0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	1,942,696.03	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	REPARACIONES EN ESC. MARCO AURELIO SOTO	ALDEA MONTAÑA EL EDEN	11	11	47110	12	0.00	308,680.26	0.00	0.00	0.00	308,680.26	0.00	0.00	308,680.26	0.00	0.00	308,680.26	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 2 de 14

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							
11	CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	ALDEA EL CHIMBO	11	11	54200	12	0.00	58,634.94	0.00	10,000.00	0.00	68,634.94	0.00	0.00	47,667.36	0.00	0.00	47,667.36	69.00 %	20,967.58	30.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	BARRIO ABAJO	15	15	47210	12	0.00	879,412.10	0.00	0.00	0.00	879,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	879,412.10	100.00 %	EN PROCESO	
13	PAVIMENTACION CALLE ABAJO Y CAMINOS TODO EL MUNICIPIO	BARRIO ABAJO	11	11	47210		0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	997,221.05	0.00	0.00	997,221.05	83.00 %	202,778.95	16.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS	BARRIO ARRIBA	15	15	47110	12	0.00	68,918.10	0.00	0.00	0.00	68,918.10	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	99.00 %	418.10	0.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO	ALDEA EL CHIMBO	11	11	47210	31	300,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	65,000.00	0.00	0.00	59,770.00	0.00	0.00	59,770.00	91.00 %	5,230.00	8.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47210	31	1,166,154.18	0.00	0.00	615,000.00	0.00	1,781,154.18	0.00	0.00	1,666,594.50	0.00	0.00	1,666,594.50	93.00 %	114,559.68	6.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA LA PANCHA	ALDEA LA PANCHA	15	15	47110	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	BARRIO EL CAMPO DE ESTRELLA	15	15	47210	31	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	248,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	248,511.05	99.00 %	1,488.95	0.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	BARRIO LA LAGUNA	15	15	47110	31	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	18,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,518.00	7.00 %	231,482.00	92.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	TODO EL MUNICIPIO	15	15	47110	31	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,812.39	36,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,059.00	8.00 %	364,753.39	91.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 3 de 14

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									
21	CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS	CASERIO LOS PITOS	11	11	47110	31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CASCO URBANO	15	15	47110	31	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECTAR AGUA EL CIPRES	CASERIO EL CIPRES	11	11	47110	31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	BARRIO EL CHORRO	11	11	47110	31	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO BARRIO EL PINITO	BARRIO EL PINITO	15	15	47210	31	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	CONSTRUCCION DE PUENTE EL ARENAL	EL ARENAL	11	11	47210	31	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHIOTILLA	BARRIO EL ACHIOTILLA	11	11	47210	31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS HORNITOS ALDEA ZARABANDA	ALDEA ZARABANDA	11	11	47210	31	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
29	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	BARRIO EL CEMENTERIO	11	11	47110	31	110,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110,481.90	0.00	0.00	15,960.30	0.00	0.00	15,960.30	14.00 %	94,521.60	85.00 %	EN PROCESO			



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 4 de 14

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 DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHA	ALDEA LA PANCHA	11	11	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	%	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE	ALDEA LOMA ALTA NORTE	15	15	47110	31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	11.00	44,500.00	89.00	%	EN PROCESO			
32	CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA	CASCO URBANO	15	15	47110	31	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	%	EN PROCESO	
33	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION VARIAS COMUNIDADES	TODO EL MUNICIPIO	15	15	47210	31	500,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	95,000.00	93,409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93,409.09	98.00	1,590.91	1.00	%	EN PROCESO			
34	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11			0.00	175,904.80	0.00	0.00	0.00	175,904.80	0.00	0.00	172,536.00	0.00	0.00	172,536.00	98.00	3,368.80	1.00	%	EN PROCESO			
35	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO	BARRIO EL CENTRO	11	11	42510	31	383,186.91	0.00	0.00	0.00	375,000.00	8,186.91	0.00	0.00	5,502.75	0.00	0.00	5,502.75	67.00	2,684.16	32.00	%	EN PROCESO			
36	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	0.00	223,371.17	0.00	0.00	200,000.00	23,371.17	0.00	0.00	17,510.78	0.00	0.00	17,510.78	74.00	5,860.39	25.00	%	EN PROCESO			
37	CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	ALDEA EL CHIMBO	11	11	47210	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	%	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	BARRIO ABAJO	11	11	47210	31	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	%	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 5 de 14

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	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones						
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos						Préstamos	Transferencias	ERP	Otros		
39	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES CAMINO Y LUGARES DE RECREO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	23400	31	300,000.00	770,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,270,000.00	1,065,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,172.43	83.00 %	204,827.57	16.00 %	EN PROCESO
40	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	TODO EL MUNICIPIO	15	15	47210	31	1,400,000.00	700,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,900,000.00	2,110,407.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,407.87	54.00 %	1,789,592.13	45.00 %	EN PROCESO
41	CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETAS EN BARRIO ARRIBA	BARRIO ARRIBA	11	11	47210	31	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO
42	CONSTRUCCION DE EMBAULAMI ENTO DE QUEBRADA BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	11	11	47210	31	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO
43	CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA	BARRIO LA CIENEGA	11	11	47210	31	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO
44	CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE DESDE LA LAGUNA HACIA EL ACHOTILLAL	BARRIO LA LAGUNA Y ACHOTILLAL	15	15	47210	31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO
45	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	TODO EL MUNICIPIO	15	15	47110	31	1,000,000.00	512,236.12	0.00	440,000.00	100,000.00	1,852,236.12	1,683,359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,359.03	90.00 %	168,877.09	9.00 %	EN PROCESO
46	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNAL ALDEA ZARABANDA	ALDEA ZARABANDA	15	15	47110	31	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	EN PROCESO



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 6 de 14

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									
47	CONSTRUCCION DE CASERIO EL TUNEL AULA ESCUELA GENIOS DEL FUTURO CASERIO EL TUNEL	CASERIO EL TUNEL	15	15	47110	31	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	CASCO URBANO	15	15	47110	31	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	390,000.00	223,788.50	0.00	0.00	0.00	0.00	223,788.50	57.00 %	166,211.50	42.00 %	EN PROCESO			
49	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE AULAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	47110	31	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	8,180.26	0.00	0.00	0.00	8,180.26	32.00 %	16,819.74	67.00 %	EN PROCESO				
50	CONSTRUCCION DE BAYOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	CASERIA SANTA ELENA	15	15	47110	31	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
51	CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN INSTITUTO SANTA LUCIA	BARRIO LA SEGOVIA	15	15	47210	31	25,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
52	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	BARRIO LA LAGUNA	11	11	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16.00 %	83,700.00	83.00 %	EN PROCESO				
53	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTA?ITA EL EDEN	ALDEA MONTA?ITA EL EDEN	15	15	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	19.00 %	8,018.00	80.00 %	EN PROCESO				
54	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	CASCO URBANO	11	11	47110	31	250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
55	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES CAMINO Y LUGARES DE RECREO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400	06/2024	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	491,756.38	0.00	0.00	491,756.38	81.00 %	108,243.62	18.00 %	EN PROCESO		
56	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47210	06	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,629.00	0.00	0.00	99,629.00	99.00 %	371.00	0.00 %	EN PROCESO		
57	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PLANES SEGUNDA ETAPA	CASERIO LOS PLANES	11	11	47210	31	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00	78.00 %	6,360.00	21.00 %	EN PROCESO		
58	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES	ALDEA EL CHIMBO	15	15	47210	31	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
59	REPARACION Y MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	BARRIO EL CENTRO	15	15	23100	31	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	48,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	48,466.63	38.00 %	76,533.37	61.00 %	EN PROCESO		
60	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47110	31	87,834.38	152,585.15	0.00	70,000.00	0.00	310,419.53	0.00	0.00	269,222.37	0.00	0.00	269,222.37	86.00 %	41,197.16	13.00 %	EN PROCESO		
61	CONSTRUCCION REPARACION Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS DEL PARQUE EL CEMENTERIO	BARRIO EL CEMENTERIO	15	15	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
62	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	CASCO URBANO	15	15	47110	31	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 8 de 14

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							
63	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	CARRIO LA ARRINCONAD	11	11	47110	5	0.00	1,344,888.82	0.00	0.00	500,000.00	844,888.82	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	5.00 %	797,288.82	94.00 %	EN PROCESO	
64	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	BARRIO CAMPO DE ESTRELLA	11	11	47210	31	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	139,172.93	0.00	0.00	139,172.93	81.00 %	30,827.07	18.00 %	EN PROCESO	
65	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CATASTRAL	BARRIO ABAJO	11	11	42120	12	0.00	55,842.79	0.00	0.00	0.00	55,842.79	0.00	0.00	22,555.24	0.00	0.00	22,555.24	40.00 %	33,287.55	59.00 %	EN PROCESO	
66	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47210	31	533,077.09	0.00	0.00	0.00	275,000.00	258,077.09	0.00	0.00	255,059.60	0.00	0.00	255,059.60	98.00 %	3,017.49	1.00 %	EN PROCESO	
67	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	BARRIO CAMPO ESTRELLA	11	11	47210	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
68	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	BARRIO EL PINITO	11	11	47210	31	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
69	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	BARRIO SANTA ANA	11	11	47210	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
70	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION DE AULA EN ESCUELA CASERIO EL TUNEL	CASERIO EL TUNEL	15	15	47110	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.75	36.00 %	31,749.25	63.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 9 de 14

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							
72	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN ESCUELA UNION CENTROAMERICANA	LOMA ALTA NORTE	15	15	47210	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00	9.00 %	45,324.00	90.00 %	EN PROCESO	
73	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	BARRIO EL CENTRO	15	15	47210	31	25,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	115,000.00	1,380.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	5,880.00	5.00 %	109,120.00	94.00 %	EN PROCESO	
74	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE NUEVOS JUNCALES	NUEVOS JUNCALES	15	15	47210	31	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
75	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47110	31	233,951.13	700,000.00	0.00	0.00	0.00	933,951.13	0.00	0.00	933,721.00	0.00	0.00	933,721.00	99.00 %	230.13	0.00 %	EN PROCESO	
76	CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	ALDEA EL CHIMBO	15	15	47110	31	300,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLETAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICO BARRIO ABAJO	BARRIO ABAJO	15	15	47210	31	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
78	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL PORTILLO DEL CLAVO	PORTILLO DEL CLAVO	15	15	47210	31	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00 %	40,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
79	CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	ALDEA MONTAÑA GRANDE	11	11	47210	31	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,827.66	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 10 de 14

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								
80	FUNDICION DE CALLE LA MANZANA LA MANZANA	BARRIO LA MANZANA	11	11	47210	31	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
81	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	ALDEA LOMA ALTA NORTE	15	15	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	87,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,487.00	87.00 %	12,513.00	12.00 %	EN PROCESO		
82	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	ALDEA EL CHIMBO	11	11	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
83	FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	BARRIO ABAJO	11	11	54200		0.00	111,685.59	0.00	0.00	0.00	111,685.59	0.00	0.00	42,495.00	0.00	0.00	42,495.00	38.00 %	69,190.59	61.00 %	EN PROCESO		
84	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	BARRIO ABAJO	15	15	42120	34-2023	100,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	322,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	322,014.37	99.00 %	2,985.63	0.00 %	EN PROCESO		
85	CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)	BARRIO ABAJO	15	15	47110	34-2023	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	444,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	444,484.34	98.00 %	5,515.66	1.00 %	EN PROCESO		
86	CONSTRUCCION DE AULA NUEVA CON MODULO SANITARIO ESC. FELIZ HORIZONTE	ALDEA LOMA ALTA SUR	11	11	47110	12	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	1,048,623.71	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
87	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	500,000.00	258,981.89	0.00	0.00	37,114.00	0.00	0.00	37,114.00	14.00 %	221,867.89	85.00 %	EN PROCESO		
88	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	CASCO URBANO	11	11	36100	31	583,077.09	175,904.80	0.00	0.00	0.00	758,981.89	0.00	0.00	336,216.52	0.00	0.00	336,216.52	44.00 %	422,765.37	55.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual 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							
89	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	BARRIO ARRIBA	11	11	47210	31	116,373.82	20,000.00	0.00	0.00	0.00	136,373.82	0.00	0.00	123,649.00	0.00	0.00	123,649.00	90.00 %	12,724.82	9.00 %	EN PROCESO	
90	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ALDEA ZARANADA	ALDEA ZARABANDA	11	11	47210	6	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	223,371.17	100.00 %	EN PROCESO	
91	CONSTRUCION DE CENTRO DE INVESTIGACION TURISTICO	CASCO URBANO	11	11	47110	31	0.00	167,528.38	0.00	0.00	100,000.00	67,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	67,528.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	ALDEA EL CHIMBO	15	15	47110	31	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,215.30	100.00 %	EN PROCESO	
93	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	BARRIO ARRIBA	15	15	47210	31	214,226.59	0.00	50,000.00	0.00	0.00	164,226.59	56,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56,804.32	34.00 %	107,422.27	65.00 %	EN PROCESO	
94	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	47110	31	500,000.00	871,063.07	0.00	470,000.00	0.00	1,841,063.07	1,238,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,437.04	67.00 %	602,626.03	32.00 %	EN PROCESO	
95	CONTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	BARRIO EL CHORRO	15	15	47110	31	300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
96	CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO	ALDEA EL CHIMBO	11	11	47210	31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
97	REPARACION DE FALLA EN CALLE NUEVOS JUNCALES Y CANALIZACION DE AGUAS	ALDEA NUEVOS JUNCALES	11	11	23400	31	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 12 de 14

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							
98	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	CASCO URBANO	11	11	47210	31	10,000.00	184,626.09	0.00	0.00	0.00	194,626.09	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	17.00 %	159,626.09	82.00 %	EN PROCESO	
99	CONSTRUCCION DE HUELLAS ZONAS CRITICAS LOMA ALTA SUR	ALDEA LOMA ALTA SUR	15	15	47210	31	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	CASERIO LOS PITOS	15	15	47210	31	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
101	CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLEJON CONTIGUO AL CEMENTERIO	BARRIO EL CEMENTERIO	11	11	47210	31	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
102	AMPLIACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	15	15	23100	31	134,784.70	0.00	0.00	10,000.00	0.00	144,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	144,784.70	100.00 %	EN PROCESO	
103	CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	BARRIO EL CEMENTERIO	15	15	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES	CASCO URBANO	15	15	47110	31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
105	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	CASCO URBANO	15	15	42340	30/2023	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
106	CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE DESDE LA LAGUNA HACIA EL ACHOTILLAL	BARRIO LA LAGUNA	15	15	47210	30/2023	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 13 de 14

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	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											
107	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO SANTA LUCIA	CASCO URBANO	11	11	15-75-47210	7/2024	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	%	NO SE EJECUTO
108	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES ALDEA LA PANCHA	ALDEA LA PANCHA	11	11	15-080-47210	18/2024	0.00	607,354.03	0.00	0.00	0.00	607,354.03	0.00	0.00	306,948.00	0.00	0.00	306,948.00	50.00	300,406.03	49.00	%	EN PROCESO				
109	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	BARRIO LA LAGUNA	15	15	47110	30/2023	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	19.00	40,500.00	81.00	%	EN PROCESO					
110	CONSTRUCCION DE NUEVOS PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE QUE SE DIRIGE HACIA COMUNIDAD DE NUEVOS JUNCALES	ALDEA NUEVOS JUNCALES	11	11	15-079-47210	18/2024	0.00	722,846.75	0.00	0.00	0.00	722,846.75	0.00	0.00	543,904.10	0.00	0.00	543,904.10	75.00	178,942.65	24.00	%	EN PROCESO				
111	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES ALDEA MANANTIALES DE AGUA VIVA	ALDEA MANANTIALES DE AGUA VIVA	11	11	15-078-47210	18/2024	0.00	177,273.53	0.00	0.00	0.00	177,273.53	0.00	0.00	139,205.90	0.00	0.00	139,205.90	78.00	38,067.63	21.00	%	EN PROCESO				
112	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES ALDEA MONTAÑA GRANDE	ALDEA MONTAÑA GRANDE	11	11	15-081-47210	18/2024	0.00	492,525.69	0.00	0.00	0.00	492,525.69	0.00	0.00	350,513.10	0.00	0.00	350,513.10	71.00	142,012.59	28.00	%	EN PROCESO				
113	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	15	15	15-076-41110	14/2024	0.00	148,437.05	0.00	0.00	0.00	148,437.05	57,815.00	0.00	0.00	0.00	57,815.00	38.00	90,622.05	61.00	%	EN PROCESO					



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
114	CONTRAPA RTE MUNICIPAL PROGRAMAS NACIONALES DE INTERVENCIÓN CAMINOS PRODUCTIVOS	TODO EL MUNICIPIO	15	15	15-077-47210	18/20	0.00	87,000.00	0.00	100,000.00	0.00	187,000.00	53,902.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53,902.30	28.00 %	133,097.70	71.00 %	TERMINADO		
Totales							20,549,860.59	40,279,019.00	650,000.00	5,235,000.00	10,645,000.00	54,768,879.51	255,557.94	0.00	10,560,447.88	0.00	0.00	20,816,005.29		33,952,874.30				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4hLzSX604LXqvgriwiX97422x+ELrlimh1VOkqvVVz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3HB7Zh
 Exrk1Ma3Y/+DRhwwdAEkXDccRJQ99Wk6STfUklw5n+I+iEyWGPtH9QKih9FgTIRv59nfWPtNfZtPjYkKsOKyY11fIDWc0kX9RRj2ta/v4PFw4WlvJ5Sa9F20I5ERozXoQ6pju
 xgi7X8IFR9tbe59NRxyA39va3kp9FCDG7hn8Vxlw==



Santa Lucía, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ

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

Emisión: 05/02/2025

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	86,463,276.44
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,112,334.32
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	17,605,388.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,506,946.05
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	55,350,942.12
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	25,895,484.29
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,238,332.89
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,217,124.94
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	62,494,065.21
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,891,640.21
100 SERVICIOS PERSONALES	17,056,660.66
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,901,738.49
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,498,887.33
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	434,353.73
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	41,602,425.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,907,377.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	758,945.32
400 BIENES CAPITALIZABLES	21,130,492.45
500 GASTOS DE INVERSION	17,805,609.83
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Santa Lucía, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/02/2025
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	23,969,211.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4lhLzSX604LXqvgriwiX97422x+ELrlimh1VOkqvVvz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLH3HB7Zh
Exrk1Ma3Y/+DRh86I7edC3JFxr8S655tS9gaDPTIOCJDciGBdje4b4QQR8x9N48bTDZRm3cvcosU2V4ITxdDhf51f22ehXIOAQ1glTBDoZgAVh5vYWZOk7i1dYLYXIO3qnXzQwe
jENATw1jUDSepi4ibDCiE0O6NjTz9ykwACI0g5oOZ6skB+ld+o



Santa Lucía, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Finanzas y Descentralización
Gobierno de la República



Gobernación, Justicia y Descentralización
Gobierno de la República



Tribunal Superior
AMHON



Asociación de Municipios de Honduras



SAMI

Emisión: 13/02/2025

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024
ACTIVO	66,254,771.06
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,300,964.80
413 Terrenos	720,000.00
416 Edificios	13,580,964.80
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,546,218.62
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,546,218.62
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,622,371.12
441 Maquinaria de Construccion	26,738.74
442 Equipo de Transporte	3,595,632.38
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	20,816,005.29
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	20,816,005.29
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	23,969,211.23
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	23,969,211.23
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	66,255,590.80
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	59,851,894.42
PATRIMONIO ACUMULADO	59,851,894.42
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	23,969,211.23
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	23,969,211.23



Santa Lucía, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LUIS.LOPEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/02/2025
Hora : 08:25 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

66,255,590.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 13/02/2025

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	86,463,276.44	71,695,250.50	14,768,025.94	20.60 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,112,334.32	27,301,590.52	3,810,743.80	13.96 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	17,605,388.27	14,868,506.30	2,736,881.97	0.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,506,946.05	12,433,084.22	1,073,861.83	0.09
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	55,350,942.12	44,393,659.98	10,957,282.14	24.68 %
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	25,895,484.29	11,919,444.62	13,976,039.67	1.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,238,332.89	32,235,490.25	-4,997,157.36	0.16
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,217,124.94	238,725.11	1,978,399.83	8.29
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	62,494,065.21	47,789,792.67	14,704,272.54	30.77 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,891,640.21	19,099,017.19	1,792,623.02	9.39 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,056,660.66	15,753,483.77	1,303,176.89	0.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,901,738.49	1,940,673.52	-38,935.03	0.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,498,887.33	1,186,903.45	311,983.88	0.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	434,353.73	217,956.45	216,397.28	0.99
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	41,602,425.00	28,690,775.48	12,911,649.52	45.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,907,377.40	1,384,771.76	522,605.64	0.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	758,945.32	21,980.00	736,965.32	33.53
400 BIENES CAPITALIZABLES	21,130,492.45	14,827,654.91	6,302,837.54	0.43
500 GASTOS DE INVERSION	17,805,609.83	12,456,368.81	5,349,241.02	0.43
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



Santa Lucía, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: LUIS.LOPEZ



Finanzas y Descentralización
 Gobernación, Justicia



Asociación de Municipales de Honduras



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/02/2025
 Hora : 08:27 a.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)	23,969,211.23	23,905,457.83	63,753.40	0.27 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUxJOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4IhLzSX604LXqvgriwiX97422x+ELriimh1VOKqvVvz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLLZnF5OgM/C00I7Kf+hoYI6OcoThkLbGKmXCTI92OSwHlrDRIFMZCPotMyZKwdApQprefnPXTNwnbVpKilGam8INm1SLtUSZXFdkmqFRxjPBNcKn7dCRYe+UL6hAKFMd6Gi5dsR6y7GpONzz5AapxAx/Q2q3K8/ur+8Ewn1FSPLke9GoLNx2QNIw2FawOdxP



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónAsociación de Municipios
de Honduras**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	66,254,771.06	59,851,894.42	6,402,876.64	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,300,964.80	14,300,964.80	0.00	0.00 %
413 Terrenos	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	13,580,964.80	13,580,964.80	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,546,218.62	3,278,694.14	-267,524.48	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,546,218.62	3,278,694.14	-267,524.48	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,622,371.12	3,622,371.12	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	26,738.74	26,738.74	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,595,632.38	3,595,632.38	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	20,816,005.29	14,744,406.53	-6,071,598.76	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	20,816,005.29	14,744,406.53	-6,071,598.76	0.41
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	23,969,211.23	23,905,457.83	-63,753.40	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	23,969,211.23	23,905,457.83	-63,753.40	0.00
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



Santa Lucía, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.LOPEZ

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	66,255,590.80	59,851,894.42	6,403,696.38	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	59,851,894.42	65,136,299.02	5,284,404.60	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	59,851,894.42	65,136,299.02	5,284,404.60	0.08
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	23,969,211.23	0.00	-23,969,211.23	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	23,969,211.23	0.00	-23,969,211.23	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	66,255,590.80	59,851,894.42	6,403,696.38	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JULIO ANTONIO AVILEZ MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DAMARIS IVETT VEGA NELSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LUIS ALONSO LOPEZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk68xSTPOhzhIUXjOHEI52mHEJNUGICw5ro/INdKD4hLzSX604LXqvgrwiX97422x+ELrimh1V0kqvVVz4ZX0quE9mxa7avM3bAw/vfRobbMvIFxOmdjLLZnF5Og
M/C00I7Kf+hoYI4iEERO7OJpP5no+G9FRQZ+cO4V9s0tRwUUBNYQh3JoX/xyxVDPitpjGfAlokkCdj/UUEvYYER4xAqflyxiEGt5o9xpUd4cHb6HHumYr/L8p7UTET8zmJyNXTL
VLdH2YfrtnjLC6+gfH8ciNGjmZ3rVAQwzMNiY31tBCD7A8/Re9