

USUARIO: R.RECARTE

Honduras C.A. Emisión: 17/01/2025

Hora : 11:45 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: El Rosario

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

**REGIS NERY RECARTE
CHAVARRIA**

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello
0303-1976-00149
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTOKA**

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello
0303-1994-00168
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**JORGE ANARDO DONAIRE
PEREIRA**

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello
0303-1951-00114
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**NILZON ARMANDO RODRIGUEZ
MACHADO**

Nombre Completo

[Firma]
Firma y sello
0303-1980-00086
Número de Identidad

05+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNgPOpxPktWcwWEJ4LxWNqKHURyepABRRdaEaS5PFqFFo



EI Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 1 de 13

Moneda: Lempiras (L.)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.0.0.00.00.00	TOTAL:	26,359,469.30	17,359,474.81	-3,300,000.00	40,418,944.11	40,295,555.43	39,587,365.22	708,190.21
11.7.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,390,000.00	443,781.48	0.00	2,833,781.48	3,306,739.28	2,628,612.07	678,127.21
11.7.1.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,390,000.00	443,781.48	0.00	2,833,781.48	3,306,739.28	2,628,612.07	678,127.21
11.7.1.01.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	468,600.00	137,565.56	0.00	606,165.56	629,532.35	539,743.06	89,789.29
11.7.1.01.01.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,600.00	10,766.01	0.00	17,366.01	17,075.95	15,276.03	1,799.92
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,000.00	291.76	0.00	2,291.76	2,950.16	2,291.76	658.40
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	589.06	589.06	0.00
11.7.1.01.08.01	TOSTADORA DE CAFE	500.00	9,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,300.00	974.25	0.00	2,274.25	2,695.45	2,274.25	421.20
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejeras, bloqueras).	500.00	0.00	0.00	500.00	841.28	120.96	720.32
11.7.1.01.46.00	Fábrica de Productos de Pólvora y Pirotecnia.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	362,200.00	63,154.42	0.00	425,354.42	474,136.96	402,388.23	71,748.73
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	11,000.00	500.18	0.00	11,500.18	11,618.98	11,500.18	118.80
11.7.1.02.03.01	Tiendas	0.00	1,921.01	0.00	1,921.01	4,314.41	1,921.01	2,393.40
11.7.1.02.03.02	VENTA DE PRODUCTOS AVON	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	3,658.05	3,658.05	0.00
11.7.1.02.03.03	VENTA DE PERFUMES	100.00	388.16	0.00	488.16	488.16	488.16	0.00
11.7.1.02.03.04	VENTA DE ZAPATOS	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.05	VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100.00	383.84	0.00	483.84	483.84	483.84	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotaías	1,000.00	1,062.63	0.00	2,062.63	2,062.63	2,062.63	0.00
11.7.1.02.06.02	VENTA DE GRANOS BASICOS (MAIZ, FRJOL, ETC...)	2,000.00	1,894.78	0.00	3,894.78	3,894.78	3,894.78	0.00
11.7.1.02.06.03	COMPRA Y VENTA DE CAFE(MOLIDO, PERGAMINO Y UVA)	300.00	324.60	0.00	624.60	624.60	624.60	0.00
11.7.1.02.08.01	GASOLINERA BOMBA	10,000.00	1,283.69	0.00	11,283.69	11,283.69	11,283.69	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,453.76	2,453.76	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,347.84	2,685.84	662.00
11.7.1.02.12.01	Ferretérias	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,153.20	6,010.60	1,142.60
11.7.1.02.13.01	PULPERIA PEQUEÑA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	929.90	929.90	0.00
11.7.1.02.13.02	PULPERIA MEDIANA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	75,412.80	57,583.16	17,829.64
11.7.1.02.13.03	PULPERIA GRANDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,505.96	8,690.68	815.28
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	6,000.00	17.68	0.00	6,017.68	6,017.68	6,017.68	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	300.00	181.91	0.00	481.91	719.51	481.91	237.60
11.7.1.02.16.00	Pelaterías y talabarterías	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,185.99	2,837.59	348.40
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	5.44	0.00	505.44	505.44	505.44	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,268.25	2,520.25	748.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	5,000.00	1,868.02	0.00	6,868.02	11,803.86	6,868.02	4,935.84
11.7.1.02.22.00	Floristería	100.00	395.72	0.00	495.72	495.72	495.72	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,723.26	2,380.86	2,342.40
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	854.28	854.28	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	100.00	0.00	0.00	100.00	409.20	0.00	409.20
11.7.1.02.29.00	Joyería	100.00	0.00	0.00	100.00	151.20	43.20	108.00
11.7.1.02.30.00	Billares	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	52,861.69	20,599.74	32,261.95
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	12,000.00	905.24	0.00	12,905.24	19,890.46	12,905.24	6,985.22
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,000.00	418.24	0.00	2,418.24	2,418.24	2,418.24	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	1,193.28	0.00	1,693.28	1,887.68	1,693.28	194.40
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	500.00	0.00	0.00	500.00	214.38	214.38	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	500.00	0.00	0.00	500.00	513.36	297.36	216.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	100.00	22.04	0.00	122.04	122.04	122.04	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	175,000.00	50,387.96	0.00	225,387.96	225,387.96	225,387.96	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,474.16	1,474.16	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	58,100.00	14,696.74	0.00	72,796.74	55,242.41	39,001.77	16,240.64
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,500.00	1,484.56	0.00	2,984.56	2,984.56	2,984.56	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	502.92	459.72	43.20
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	500.00	0.00	0.00	500.00	618.80	0.00	618.80
11.7.1.03.10.01	COMEDORES PEQUEÑOS	3,000.00	1,083.36	0.00	4,083.36	4,083.36	4,083.36	0.00
11.7.1.03.10.02	COMEDORES GRANDES	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.03	VENTA DE COMIDA CHINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	854.28	854.28	0.00
11.7.1.03.11.01	BALNEARIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,001.52	1,001.52	0.00
11.7.1.03.11.02	CANCHAS DE FUTBOL	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.05	Centros de recreación	0.00	628.92	0.00	628.92	807.12	628.92	178.20



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 3 de 13

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

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	100.00	0.00	0.00	100.00	77.88	77.88	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	123.12	123.12	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,913.97	1,913.97	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	200.00	98.08	0.00	298.08	386.28	298.08	88.20
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,068.00	1,598.00	3,470.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.01	TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ	900.00	0.00	0.00	900.00	867.60	835.20	32.40
11.7.1.03.28.02	TALLER DE ENDEREZADO Y PINTURA	200.00	0.00	0.00	200.00	120.96	120.96	0.00
11.7.1.03.28.03	TALLER DE BALCONERIA	1,000.00	1,228.11	0.00	2,228.11	3,822.11	2,228.11	1,594.00
11.7.1.03.28.04	TALLER DE HERRERIA	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.05	TALLER DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,034.40	1,314.00	2,720.40
11.7.1.03.28.06	TALLER DE SASTRERIA	200.00	0.00	0.00	200.00	94.23	94.23	0.00
11.7.1.03.28.07	TALLER DE AEROGRAFIA Y SUBLIMACIONES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.08	TALLER DE MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS	300.00	0.00	0.00	300.00	142.01	142.01	0.00
11.7.1.03.28.09	TALLER DE REPARACION DE ARMAS DE FUEGO	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.10	TALLER DE REPACION DE LLANTAS	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.11	TALLER DE SERVICIOS DE DECORACION	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.12	TALLER DE SERVICIOS (ELEC., MEC., RELOJ, REFR., REP. DE CALZ., LLANTERA, ETC)	200.00	0.00	0.00	200.00	120.96	120.96	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	500.00	0.00	0.00	500.00	251.64	251.64	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energia eléctrica	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	100.00	8,839.67	0.00	8,939.67	16,435.11	8,939.67	7,495.44
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	100.00	144.08	0.00	244.08	244.08	244.08	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	100.00	211.58	0.00	311.58	311.58	311.58	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	300.00	212.54	0.00	512.54	512.54	512.54	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	5,000.00	122.90	0.00	5,122.90	5,122.90	5,122.90	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,280.88	1,280.88	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	1,000.00	457.28	0.00	1,457.28	1,457.28	1,457.28	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	486.98	486.98	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	200.00	185.66	0.00	385.66	385.66	385.66	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	300.00	0.00	0.00	300.00	282.24	282.24	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	764.64	764.64	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	100.00	0.00	0.00	100.00	82.80	82.80	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	2,390.90	2,390.90	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	38.85	38.85	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,902.51	1,902.51	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	449.54	449.54	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	18,000.00	820.50	0.00	18,820.50	15,210.84	15,210.84	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	289.96	289.96	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,100.38	12,100.38	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	820.50	0.00	2,820.50	2,820.50	2,820.50	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	20,000.00	48,127.89	0.00	68,127.89	65,475.29	65,475.29	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	347.40	347.40	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	10,000.00	48,060.04	0.00	58,060.04	58,060.04	58,060.04	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7,000.00	67.85	0.00	7,067.85	7,067.85	7,067.85	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	495,000.00	203,109.49	0.00	698,109.49	1,147,943.98	593,608.80	554,335.18
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	522,173.22	127,505.14	394,668.08
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	522,173.22	127,505.14	394,668.08
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	1,395.70	0.00	81,395.70	241,062.80	81,395.70	159,667.10
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	1,395.70	0.00	81,395.70	241,062.80	81,395.70	159,667.10
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,460.28	15,460.28	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,975.62	8,975.62	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,484.66	6,484.66	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	62,533.89	62,533.89	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	36,656.67	36,656.67	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	25,877.22	25,877.22	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	105,000.00	201,713.79	0.00	306,713.79	306,713.79	306,713.79	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	55,000.00	124,963.90	0.00	179,963.90	179,963.90	179,963.90	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	76,749.89	0.00	126,749.89	126,749.89	126,749.89	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	140,000.00	13,641.98	0.00	153,641.98	165,134.55	131,131.81	34,002.74
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	8,143.83	0.00	68,143.83	102,146.57	68,143.83	34,002.74
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	8,143.83	0.00	68,143.83	102,146.57	68,143.83	34,002.74
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,093.81	2,093.81	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,093.81	2,093.81	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,396.02	10,396.02	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,396.02	10,396.02	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	45,000.00	5,498.15	0.00	50,498.15	50,498.15	50,498.15	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	45,000.00	5,498.15	0.00	50,498.15	50,498.15	50,498.15	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	6,750.00	6,750.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	6,750.00	6,750.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.01	EXTRACCION MADERABLES(PINOS, ROBLE, ENCINO Y GUAMA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.4.01.06.02	EXTRACCION DE MADERA DE COLOR(POR ARBOL)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,270,200.00	89,464.45	0.00	1,359,664.45	1,357,378.40	1,357,378.40	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,270,000.00	89,448.49	0.00	1,359,448.49	1,357,360.44	1,357,360.44	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	10,000.00	7,548.57	0.00	17,548.57	17,548.57	17,548.57	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,911.95	7,911.95	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,250,000.00	81,899.92	0.00	1,331,899.92	1,331,899.92	1,331,899.92	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	2.00	2.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	15.96	0.00	15.96	15.96	15.96	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	15.96	0.00	15.96	15.96	15.96	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,112,000.00	119,256.97	0.00	1,231,256.97	1,081,578.96	1,081,578.96	0.00
2.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,112,000.00	119,256.97	0.00	1,231,256.97	1,081,178.96	1,081,178.96	0.00
2.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	1,112,000.00	119,256.97	0.00	1,231,256.97	1,081,178.96	1,081,178.96	0.00
2.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,073,500.00	118,716.73	0.00	1,192,216.73	1,051,638.72	1,051,638.72	0.00
2.5.99.02.01.0	Matrimonio Civil en el Palacio Municipal	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,550.00	4,550.00	0.00
2.5.99.02.01.0	Matrimonio Civil a domicilio en la Cabecera Municipal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.5.99.02.01.0	Matrimonio Civil celebrado en las aldeas cercanas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 7 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonio civil celebrado en aldeas retiradas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
4								
12.5.99.02.01.0	Gasto de papelería para matrimonio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,380.00	1,380.00	0.00
5								
12.5.99.02.05.0	Rótulos, volantes, adheridos y dibujados al plano del edificio	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1								
12.5.99.02.05.0	Rótulos en predios particulares fuera del derecho de vía públicas por metro, por año	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2								
12.5.99.02.05.0	Rótulos adheridos a orillas de vías públicas por año	3,000.00	8,060.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00
3								
12.5.99.02.05.0	Rótulos colocados en aceras	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
4								
12.5.99.02.05.0	Rótulos luminosos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
5								
12.5.99.02.05.0	Rótulos colocados en predios privados por metro, por año	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
6								
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso y explotación de calles y carreteras en el municipio a Mototaxis	15,000.00	24,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00
1								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	60,000.00	67,088.73	0.00	127,088.73	127,088.73	127,088.73	0.00
0								
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias de funcionamiento de establ (comercial, industrial, Agrocomercial y otros)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1								
12.5.99.02.20.0	Constancia Catastral	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,400.00	22,400.00	0.00
2								
12.5.99.02.20.0	Constancias Varias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,349.48	10,349.48	0.00
3								
12.5.99.02.20.0	Constancias para solicitar permiso a la ENEE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,799.17	6,799.17	0.00
4								
12.5.99.02.20.0	Constancia de Posesión	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
5								
12.5.99.02.20.0	Constancia de pago de impuestos municipales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,299.58	12,299.58	0.00
5								
12.5.99.02.20.0	Reposición de tarjeta de solvencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	680.00	680.00	0.00
7								
12.5.99.02.20.0	Reposición de Permiso de Operación	500.00	0.00	0.00	500.00	350.00	350.00	0.00
1								
12.5.99.02.21.0	Certificación año en curso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1								
12.5.99.02.21.0	Certificación de años anteriores	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
1								



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 8 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.21.0 3	Certificación de Dominio Pleno	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.21.0 4	Certificación de matrícula de fierro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
12.5.99.02.21.0 5	Certificaciones, constancias y transcripciones por la alcaldía y Dirección Municipal de Justicia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,100.00	11,100.00	0.00
12.5.99.02.22.0 1	V.B. para semoviente Caballar, Vacuno, Herrado y venteado	300.00	5,610.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00
12.5.99.02.22.0 2	V.B. para semoviente Caballar, Vacuno, Herrado y NO venteado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,639.42	8,639.42	0.00
12.5.99.02.22.0 3	Autorización de Libros Contables, Otros	200.00	108.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00
12.5.99.02.22.0 4	Boleta de destazo de Ganado Mayor	25,000.00	3,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00
12.5.99.02.22.0 5	Boleta de destazo de Ganado Menor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.24.0 0	Licencia para buhoneros	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0 0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.28.0 0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	300.00	700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0 0	Permisos para operación de negocios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	294,933.75	294,933.75	0.00
12.5.99.02.31.0 1	Permiso para rotura de calles pavimentadas	500.00	100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.31.0 2	Permiso para rotura de calles empedradas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.31.0 3	Permiso para rotura de calles de tierra	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0 0	Permisos para ventas en la feria patronal	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0 0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0 0	Permisos de construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,585.00	2,585.00	0.00
12.5.99.02.42.0 0	Permisos de perforación de pozos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.44.0 0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.45.0 0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00
12.5.99.02.52.01	Matrícula de fierro	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.52.02	Traspaso de fierro	500.00	0.00	0.00	500.00	225.00	225.00	0.00
12.5.99.02.52.03	Marquillas	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.52.04	Autorización para elaborar fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	650.00	650.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	412,480.59	412,480.59	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	550.00	550.00	0.00
12.5.99.03.00.01	Multas Municipales	38,500.00	540.24	0.00	39,040.24	29,540.24	29,540.24	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20,000.00	540.24	0.00	20,540.24	20,540.24	20,540.24	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas Impuestas por el departamento municipal de justicia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
5.0.0.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
5.1.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	709,500.00	152,427.36	0.00	861,927.36	754,607.36	724,544.36	30,063.00
5.1.4.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	146.42	0.00	146.42	146.42	146.42	0.00
5.1.4.02.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	0.00	146.42	0.00	146.42	146.42	146.42	0.00
5.1.4.02.01.02	Materiales de construcción	0.00	146.42	0.00	146.42	146.42	146.42	0.00
5.2.0.00.00.00	Venta de Arena	0.00	146.42	0.00	146.42	146.42	146.42	0.00
	VENTA DE SERVICIOS	709,500.00	152,280.94	0.00	861,780.94	754,460.94	724,397.94	30,063.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 10 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	709,500.00	152,280.94	0.00	861,780.94	754,460.94	724,397.94	30,063.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	261,500.00	35,700.00	0.00	297,200.00	243,150.00	243,150.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	33,400.00	33,400.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboración de Planos	15,000.00	5,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Solicitud de tramites de Dominio Pleno	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,250.00	8,250.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de medida hasta 500 Mts2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	400.00	400.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de medida de 500 a 3,000 Mts2	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	29,700.00	29,700.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de medida de 3,000 a 7,000 Mts2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de medida de 7,000 mts2 en adelante	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	700.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de medidas área rural por manzana	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	265,000.00	66,840.38	0.00	331,840.38	361,903.38	331,840.38	30,063.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	155,000.00	17,179.66	0.00	172,179.66	186,831.66	172,179.66	14,652.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	60,000.00	21,669.11	0.00	81,669.11	91,802.11	81,669.11	10,133.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	50,000.00	27,991.61	0.00	77,991.61	83,269.61	77,991.61	5,278.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,530.90	3,530.90	0.00
15.2.19.06.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,871.75	1,871.75	0.00
15.2.19.06.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	870.19	870.19	0.00
15.2.19.06.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	788.96	788.96	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	18,636.10	18,636.10	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	9,928.01	9,928.01	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	4,599.70	4,599.70	0.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Página: 11 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,108.39	4,108.39	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	77,500.00	49,740.56	0.00	127,240.56	127,240.56	127,240.56	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	50,000.00	25,476.17	0.00	75,476.17	75,476.17	75,476.17	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	976.04	0.00	25,976.04	25,976.04	25,976.04	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	2,500.00	23,288.35	0.00	25,788.35	25,788.35	25,788.35	0.00
17.0.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	56,405.68	56,405.68	0.00
17.6.0.0.00.00.0	ALQUILERES	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	56,405.68	56,405.68	0.00
17.6.1.00.00.00.0	Alquiler de Tierra y Terrenos	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00	56,405.68	56,405.68	0.00
17.6.1.01.00.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,100.00	1,100.00	0.00
17.6.1.01.00.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,100.00	1,100.00	0.00
17.6.1.02.00.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	55,305.68	55,305.68	0.00
18.0.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,416,893.86	1,455,131.82	0.00	5,872,025.68	5,805,574.85	5,805,574.85	0.00
18.1.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,416,893.86	1,455,131.82	0.00	5,872,025.68	5,805,574.85	5,805,574.85	0.00
18.1.1.00.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,416,893.86	1,455,131.82	0.00	5,872,025.68	5,805,574.85	5,805,574.85	0.00
18.1.1.01.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,416,893.86	1,455,131.82	0.00	5,872,025.68	5,805,574.85	5,805,574.85	0.00
18.1.1.01.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,416,893.86	1,455,131.82	0.00	5,872,025.68	5,805,574.85	5,805,574.85	0.00
22.0.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,667,575.44	14,607,752.06	-3,300,000.00	28,975,327.50	28,709,524.18	28,709,524.18	0.00
22.1.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,667,575.44	14,604,252.06	-3,300,000.00	28,971,827.50	28,706,024.18	28,706,024.18	0.00
22.1.1.00.00.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,667,575.44	14,604,252.06	-3,300,000.00	28,971,827.50	28,706,024.18	28,706,024.18	0.00
22.1.1.01.00.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,667,575.44	5,820,527.26	0.00	23,488,102.70	23,222,299.38	23,222,299.38	0.00
22.1.1.01.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,667,575.44	5,820,527.26	0.00	23,488,102.70	23,222,299.38	23,222,299.38	0.00
2.1.1.02.00.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	8,783,724.80	-3,300,000.00	5,483,724.80	5,483,724.80	5,483,724.80	0.00
2.1.1.02.01.02	PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	3,483,724.80	-3,300,000.00	183,724.80	183,724.80	183,724.80	0.00
7/01/2025 11:48:27 a.m.								



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Página: 12 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DICECEBI)	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	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
22.3.2.01.01.02	FONDOS PARA LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE AGUA DULCITA EL ROSARIO, COMAYAGUA.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	581,125.12	0.00	581,125.12	581,125.12	581,125.12	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	581,125.12	0.00	581,125.12	581,125.12	581,125.12	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	581,125.12	0.00	581,125.12	581,125.12	581,125.12	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	132,967.66	0.00	132,967.66	132,967.66	132,967.66	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	132,967.66	0.00	132,967.66	132,967.66	132,967.66	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	448,157.46	0.00	448,157.46	448,157.46	448,157.46	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL (INVERSION)	0.00	116,318.18	0.00	116,318.18	116,318.18	116,318.18	0.00
23.7.2.02.01.02	PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	323,222.40	0.00	323,222.40	323,222.40	323,222.40	0.00
23.7.2.02.01.03	FONDOS DE SUBVENCION ACID/EUROSAN-DEL (FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS/EMPRESARIALES)	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88	0.00



El Rosario,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 13 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		26,359,469.30	17,359,474.81	-3,300,000.00	40,418,944.11	40,295,555.43	39,587,365.22	708,190.21

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA

Nombre Completo

Firma y Sello

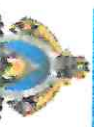
Tesorero(a) Municipal
GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

1981J3Xhtk4BWV3gc6GjeklWESrYfVtSZlABR0K8AWMq1CmKQsfnpd0HXbHTUw/9qLUOXx3NNWQEKQc4yIXVAGdgusfNjHs9JzGg8dpmZak3nsDgvy/Bk4fH1CqCF9JLcy79l9mDl5ahnoB3U3MxSTRtUxduzgZDE4i462Mn/7d

27Iynm8/A_8hzuISOECocord81ZBNV3D2UAROnDm++Eh1DandPmbn8RaGSdEUlnfCD0/CLBDTW8+OWBC/Nr/qNR50osTSkE3BF2_H8GUA_HONDURAS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:54 a.m.
Página: 1 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE										
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,162,766.66	176,000.00	0.00	0.00	177,502.60	2,161,264.06	0.00	2,023,906.27	2,023,906.27	2,023,906.27
000 - SIN PROYECTO	2,162,766.66	176,000.00	0.00	0.00	177,502.60	2,161,264.06	0.00	2,023,906.27	2,023,906.27	2,023,906.27
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,056,000.00	176,000.00	0.00	0.00	177,502.60	1,054,497.40	0.00	952,187.50	952,187.50	952,187.50
000 - SIN OBRA	1,056,000.00	176,000.00	0.00	0.00	177,502.60	1,054,497.40	0.00	952,187.50	952,187.50	952,187.50
11800 11-001-01 10 1	792,000.00	176,000.00	0.00	0.00	177,502.60	790,497.40	0.00	776,187.50	776,187.50	776,187.50
11800 15-013-01 10 1	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	511,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	0.00	488,885.44	488,885.44	488,885.44
000 - SIN OBRA	511,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00	0.00	488,885.44	488,885.44	488,885.44
11100 11-001-01 10 1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	348,885.44	348,885.44	348,885.44
11100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11520 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
21430 15-013-01 10 1	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00
000 - SIN OBRA	251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,500.00	0.00	250,500.00	250,500.00	250,500.00
11100 11-001-01 10 1	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11100 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11510 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIO MUNICIPAL	190,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00
000 - SIN OBRA	190,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00
11100 11-001-01 10 1	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 1	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 17/01/2025

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 2 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITOR MUNICIPAL	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	151,833.33	151,833.33	151,833.33
000 - SIN OBRA	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	151,833.33	151,833.33	151,833.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1 Declinotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Declinocuanto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,549,243.92	1,608,411.31	0.00	494,575.11	927,931.78	3,724,298.56	0.00	3,126,273.63	3,126,273.63	3,126,273.63
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,549,243.92	1,608,411.31	0.00	494,575.11	927,931.78	3,724,298.56	0.00	3,126,273.63	3,126,273.63	3,126,273.63
000 - SIN PROYECTO	2,549,243.92	1,608,411.31	0.00	494,575.11	927,931.78	3,724,298.56	0.00	3,126,273.63	3,126,273.63	3,126,273.63
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,406,127.28	1,600,077.98	0.00	486,241.78	747,197.45	2,745,249.59	0.00	2,199,656.99	2,199,656.99	2,199,656.99
000 - SIN OBRA	1,406,127.28	1,600,077.98	0.00	486,241.78	747,197.45	2,745,249.59	0.00	2,199,656.99	2,199,656.99	2,199,656.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11510 15-013-01 10 1 Declinotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Declinocuanto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	108,000.00	100,000.00	0.00	0.00	38,757.20	169,242.80	0.00	153,797.52	153,797.52	153,797.52
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	94,990.44	94,990.44	94,990.44
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	35,798.49	0.00	0.00	0.00	300,798.49	0.00	300,798.49	300,798.49	300,798.49
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	422,279.49	0.00	0.00	0.00	462,279.49	0.00	426,801.51	426,801.51	426,801.51
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	66,893.86	100,000.00	0.00	0.00	0.00	69,691.79	0.00	69,691.79	69,691.79	69,691.79
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	64,631.91	64,631.91	64,631.91
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	122,564.85	122,564.85	122,564.85
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,645.00	75,645.00	75,645.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 3 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,270.01	98,270.01	98,270.01
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,885.04	7,885.04	7,885.04
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,315.00	23,315.00	23,315.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	4,333.42	0.00	0.00	0.00	4,333.42	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,374.02	1,374.02	1,374.02
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,118.36	20,118.36	20,118.36
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	70,000.00	0.00	7,287.20	0.00	77,287.20	0.00	77,287.20	77,287.20	77,287.20
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	478.86	478.86	478.86
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	70,000.00	0.00	11,470.00	81,470.00	0.00	81,470.00	81,470.00	81,470.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Vialitos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	100,000.00	77,830.00	0.00	77,830.00	77,830.00	77,830.00
26210 15-013-01 10 1	Vialitos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,490.00	39,490.00	39,490.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	2,484.58	0.00	2,484.58	0.00	2,484.58	2,484.58	2,484.58
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	4,000.00	0.00	80,000.00	20,750.00	63,250.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,188.31	35,188.31	35,188.31
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,976.00	14,976.00	14,976.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,048.50	5,048.50	5,048.50
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	45,000.00	7,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	8,000.00	150,000.00	0.00	0.00	133,681.82	0.00	33,590.20	33,590.20	33,590.20
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	24,318.18	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.40	1,200.40	1,200.40
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 4 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
002 - JEFE DE PRESUPUESTO	186,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	186,699.99	0.00	185,699.99	185,699.99	185,699.99
000 - SIN OBRA	186,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	186,699.99	0.00	185,699.99	185,699.99	185,699.99
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,199.99	0.00	0.00	0.00	5,199.99	0.00	5,199.99	5,199.99	5,199.99
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTADOR MUNICIPAL	190,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	189,166.66	189,166.66	189,166.66
000 - SIN OBRA	190,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	189,166.66	189,166.66	189,166.66
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.66	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE CATASTRO MUN	162,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	162,583.33	0.00	157,750.00	157,750.00	157,750.00
000 - SIN OBRA	162,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	162,583.33	0.00	157,750.00	157,750.00	157,750.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,833.33	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE DE CATASTR	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00
000 - SIN OBRA	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



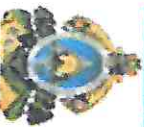
Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
 Hora : 11:54 a.m.
 Pagina: 5 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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
006 - ASISTENTE DE CATASTR										
000 - SIN OBRA										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	101,250.00	0.00	0.00	87,401.00	13,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		101,250.00	0.00	0.00	87,401.00	13,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	15,000.00	0.00	0.00	12,401.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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
007 - JEFE DE ADMINISTRACI										
000 - SIN OBRA										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	190,166.66	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	189,166.66	189,166.66	189,166.66
		190,166.66	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	189,166.66	189,166.66	189,166.66
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.66	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - JEFE DE RECURSOS HUM										
000 - SIN OBRA										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	197,500.00	8,333.33	0.00	8,333.33	205,833.33	0.00	204,833.33	204,833.33	204,833.33
		197,500.00	8,333.33	0.00	8,333.33	205,833.33	0.00	204,833.33	204,833.33	204,833.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU										
00 - SIN SUB PROGRAMA										
		1,432,216.63	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	1,306,633.24	1,306,633.24	1,306,633.24
		1,432,216.63	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	1,306,633.24	1,306,633.24	1,306,633.24



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 6 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO		1,432,216.63	0.00	0.00	0.00	65,000.00	1,367,216.63	0.00	1,306,633.24	1,306,633.24	1,306,633.24
001 - JEFE DE UTM		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
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
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - JEFE DE UNIDAD DE DE		175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00
000 - SIN OBRA		175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL D		190,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00
000 - SIN OBRA		190,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	190,166.66	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE LA UNIDAD AM		153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00
000 - SIN OBRA		153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:54 a.m.
Página: 7 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE DEL JEFE D										
000 - SIN OBRA										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	136,299.99	0.00	0.00	0.00	136,299.99	0.00	135,299.92	135,299.92	135,299.92
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,799.99	0.00	0.00	0.00	3,799.99	0.00	3,799.92	3,799.92	3,799.92
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE OBSERVADOR										
000 - SIN OBRA										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	142,833.33	0.00	0.00	0.00	142,833.33	0.00	141,833.33	141,833.33	141,833.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE ACCESO A L										
000 - SIN OBRA										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	142,333.33	0.00	0.00	0.00	142,333.33	0.00	140,333.33	140,333.33	140,333.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



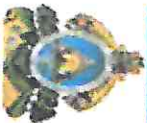
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 8 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210	11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Vaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA MUNICIPAL		135,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	135,666.66	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
000 - SIN OBRA		135,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	135,666.66	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	3,166.66	0.00	0.00	0.00	3,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSERJE MUNICIPAL		114,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	114,166.66	0.00	113,166.66	113,166.66	113,166.66
000 - SIN OBRA		114,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	114,166.66	0.00	113,166.66	113,166.66	113,166.66
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	2,666.66	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	2,666.66	2,666.66	2,666.66
010 - ASEADORA MUNICIPAL		87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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
05 - UNIDADES SOCIALES, C		291,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	291,833.32	0.00	282,166.66	282,166.66	282,166.66
00 - SIN SUB PROGRAMA		291,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	291,833.32	0.00	282,166.66	282,166.66	282,166.66
000 - SIN PROYECTO		291,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	291,833.32	0.00	282,166.66	282,166.66	282,166.66
001 - ENCARGADA DE LA OFIC		145,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145,666.66	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
000 - SIN OBRA		145,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	145,666.66	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 9 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIPEZ, 000 - SIN OBRA	146,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	146,166.66	0.00	145,166.66	145,166.66	145,166.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M 00 - SIN SUB PROGRAMA	500,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	430,833.33	0.00	403,333.33	403,333.33	403,333.33
000 - SIN PROYECTO	500,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	430,833.33	0.00	403,333.33	403,333.33	403,333.33
001 - VITILANTE	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONTANERO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	152,500.00	152,500.00	152,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00

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

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 10 de 25

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE DEL FONTAN											
000 - SIN OBRA											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DEL FONTAN											
000 - SIN OBRA											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	121,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	121,333.33	0.00	120,333.33	120,333.33	120,333.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	121,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	121,333.33	0.00	120,333.33	120,333.33	120,333.33
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	2,833.33	2,833.33	2,833.33
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT											
04 - SECTOR CULTUA DE PAZ											
000 - SIN PROYECTO											
003 - REPARACION DE CENTRO											
000 - SIN OBRA											
23400 11-001-01 10 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	32,123.00	117,877.00	0.00	117,877.00	117,877.00	117,877.00
5-013-01 - Fondos Propios Municipales											
1-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		2,520,000.00	429,279.48	0.00	20,000.00	32,401.00	2,936,878.48	0.00	2,279,099.74	2,279,099.74	2,279,099.74
Total		4,416,893.86	1,355,131.82	0.00	624,575.11	1,240,156.38	5,156,444.41	0.00	4,981,090.39	4,981,090.39	4,981,090.39
		6,936,893.86	1,784,411.31	0.00	644,575.11	1,272,557.38	8,093,332.90	0.00	7,260,190.13	7,260,190.13	7,260,190.13
Tipo de Presupuesto: Inversion											
03 - ADMINISTRACION FINAN											
		0.00	100,000.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	98,838.19	98,838.19	98,838.19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Página: 11 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,838.19	98,838.19	98,838.19
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,838.19	98,838.19	98,838.19
001 - TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,838.19	98,838.19	98,838.19
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,838.19	98,838.19	98,838.19
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,838.19	98,838.19	98,838.19
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,729,564.25	9,146,480.68	3,300,000.00	6,401,074.71	4,840,494.07	15,136,625.57	0.00	15,125,625.57	15,125,625.57	15,125,625.57
01 - SECTOR NIJEZ Y ADOLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	41,018.06	258,981.94	0.00	258,981.94	258,981.94	258,981.94
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	41,018.06	258,981.94	0.00	258,981.94	258,981.94	258,981.94
001 - SUBSIDIO AL SECTOR A	300,000.00	0.00	0.00	0.00	41,018.06	258,981.94	0.00	258,981.94	258,981.94	258,981.94
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	41,018.06	258,981.94	0.00	258,981.94	258,981.94	258,981.94
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	41,018.06	258,981.94	0.00	258,981.94	258,981.94	258,981.94
02 - SECTOR ATENCION ESPE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	1,200,000.00	8,038,240.34	3,300,000.00	2,373,049.87	1,092,025.40	7,219,264.81	0.00	7,219,264.81	7,219,264.81	7,219,264.81
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	258,240.34	0.00	1,412,979.97	0.00	2,671,220.31	0.00	2,671,220.31	2,671,220.31	2,671,220.31
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	1,000,000.00	258,240.34	0.00	1,412,979.97	0.00	2,671,220.31	0.00	2,671,220.31	2,671,220.31	2,671,220.31
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	258,240.34	0.00	1,412,979.97	0.00	2,671,220.31	0.00	2,671,220.31	2,671,220.31	2,671,220.31
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	258,240.34	0.00	1,412,979.97	0.00	2,671,220.31	0.00	2,671,220.31	2,671,220.31	2,671,220.31
001 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	70,183.00	150,000.00	120,183.00	0.00	120,183.00	120,183.00	120,183.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	70,183.00	150,000.00	120,183.00	0.00	120,183.00	120,183.00	120,183.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	70,183.00	150,000.00	120,183.00	0.00	120,183.00	120,183.00	120,183.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	70,183.00	150,000.00	120,183.00	0.00	120,183.00	120,183.00	120,183.00
002 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	2,669,338.80	1,184,669.40	0.00	300,000.00	1,184,669.40	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	1,184,669.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,669,338.80	1,184,669.40	0.00	300,000.00	1,184,669.40	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	1,184,669.40
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	2,669,338.80	1,184,669.40	0.00	300,000.00	1,184,669.40	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	1,184,669.40
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	1,184,669.40	0.00	1,184,669.40	1,184,669.40	1,184,669.40
003 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	1,846,248.80	773,124.40	0.00	107,488.40	965,636.00	0.00	965,636.00	965,636.00	965,636.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,846,248.80	773,124.40	0.00	107,488.40	965,636.00	0.00	965,636.00	965,636.00	965,636.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	1,846,248.80	773,124.40	0.00	107,488.40	965,636.00	0.00	965,636.00	965,636.00	965,636.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	107,488.40	192,512.00	0.00	192,512.00	192,512.00	192,512.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



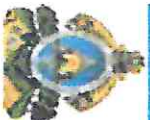
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 12 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	773,124.40	773,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	773,124.40	0.00	0.00	0.40	773,124.00	0.00	773,124.00	773,124.00	773,124.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	504,127.60	202,063.80	0.00	90,200.00	211,863.80	0.00	211,863.80	211,863.80	211,863.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	504,127.60	202,063.80	0.00	90,200.00	211,863.80	0.00	211,863.80	211,863.80	211,863.80
001 - MEORAMIENTO DE ESCU	0.00	504,127.60	202,063.80	0.00	90,200.00	211,863.80	0.00	211,863.80	211,863.80	211,863.80
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,200.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	202,063.80	202,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	202,063.80	0.00	0.00	0.00	202,063.80	0.00	202,063.80	202,063.80	202,063.80
005 - MEORAMIENTO DE ESCU	0.00	2,279,294.80	989,647.40	0.00	268,632.00	1,021,015.40	0.00	1,021,015.40	1,021,015.40	1,021,015.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,279,294.80	989,647.40	0.00	268,632.00	1,021,015.40	0.00	1,021,015.40	1,021,015.40	1,021,015.40
001 - MEORAMIENTO DE ESCU	0.00	2,279,294.80	989,647.40	0.00	268,632.00	1,021,015.40	0.00	1,021,015.40	1,021,015.40	1,021,015.40
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	268,632.00	31,368.00	0.00	31,368.00	31,368.00	31,368.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	989,647.40	989,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	989,647.40	0.00	0.00	0.00	989,647.40	0.00	989,647.40	989,647.40	989,647.40
006 - MEORAMIENTO DE ESCU	0.00	400,990.00	150,495.00	0.40	50,000.00	200,495.40	0.00	200,495.40	200,495.40	200,495.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,990.00	150,495.00	0.40	50,000.00	200,495.40	0.00	200,495.40	200,495.40	200,495.40
001 - MEORAMIENTO DE ESCU	0.00	400,990.00	150,495.00	0.40	50,000.00	200,495.40	0.00	200,495.40	200,495.40	200,495.40
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,495.00	150,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,495.00	0.00	0.40	0.00	150,495.40	0.00	150,495.40	150,495.40	150,495.40
007 - MEORAMIENTO DE KIND	0.00	80,000.00	0.00	0.00	8,572.00	71,428.00	0.00	71,428.00	71,428.00	71,428.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	8,572.00	71,428.00	0.00	71,428.00	71,428.00	71,428.00
001 - MEORAMIENTO DE KIND	0.00	80,000.00	0.00	0.00	8,572.00	71,428.00	0.00	71,428.00	71,428.00	71,428.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	8,572.00	71,428.00	0.00	71,428.00	71,428.00	71,428.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,762.00	137,238.00	0.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,762.00	137,238.00	0.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,762.00	137,238.00	0.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,762.00	137,238.00	0.00	137,238.00	137,238.00	137,238.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,760.00	67,240.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,760.00	67,240.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,760.00	67,240.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,760.00	67,240.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 17/01/2025

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 13 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00
011 - MEJORAMIENTO DE C.E.	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,606.00	45,394.00	0.00	45,394.00	45,394.00	45,394.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,606.00	45,394.00	0.00	45,394.00	45,394.00	45,394.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,606.00	45,394.00	0.00	45,394.00	45,394.00	45,394.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,606.00	45,394.00	0.00	45,394.00	45,394.00	45,394.00
013 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	0.00	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	164,846.50	164,846.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	164,846.50	164,846.50
001 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	0.00	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	164,846.50	164,846.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	164,846.50	164,846.50
014 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	158,255.00	158,255.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	158,255.00	158,255.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	158,255.00	158,255.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	158,255.00	158,255.00
015 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,600.00	47,400.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,600.00	47,400.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,600.00	47,400.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,600.00	47,400.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
016 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,405.00	35,595.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,405.00	35,595.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,405.00	35,595.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,405.00	35,595.00	0.00	35,595.00	35,595.00	35,595.00
017 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	0.00	48,885.00	48,885.00	48,885.00
04 - SECTOR SALUD	4,038,544.80	1,108,240.34	0.00	1,297,024.84	2,859,149.69	3,584,660.29	0.00	3,584,660.29	3,584,660.29	3,584,660.29
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	258,240.34	0.00	277,814.66	0.00	1,336,055.00	0.00	1,336,055.00	1,336,055.00	1,336,055.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	800,000.00	258,240.34	0.00	277,814.66	0.00	1,336,055.00	0.00	1,336,055.00	1,336,055.00	1,336,055.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	258,240.34	0.00	277,814.66	0.00	1,336,055.00	0.00	1,336,055.00	1,336,055.00	1,336,055.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 14 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	258,240.34	0.00	277,814.66	0.00	1,336,055.00	0.00	1,336,055.00	1,336,055.00	1,336,055.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCC	735,458.57	0.00	0.00	0.00	400,000.00	335,458.57	0.00	335,458.57	335,458.57	335,458.57
000 - SIN ACTIVIDAD	735,458.57	0.00	0.00	0.00	400,000.00	335,458.57	0.00	335,458.57	335,458.57	335,458.57
001 - PROYECTO DE CONSTRU	735,458.57	0.00	0.00	0.00	400,000.00	335,458.57	0.00	335,458.57	335,458.57	335,458.57
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	735,458.57	0.00	0.00	0.00	400,000.00	335,458.57	0.00	335,458.57	335,458.57	335,458.57
002 - PROYECTO DE CONSTRUCC	489,079.32	0.00	0.00	0.00	289,079.32	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	489,079.32	0.00	0.00	0.00	289,079.32	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCC	489,079.32	0.00	0.00	0.00	289,079.32	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	489,079.32	0.00	0.00	0.00	289,079.32	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
005 - CONSTRUCCION DE TANQ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,620.00	254,380.00	0.00	254,380.00	254,380.00	254,380.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,620.00	254,380.00	0.00	254,380.00	254,380.00	254,380.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,620.00	254,380.00	0.00	254,380.00	254,380.00	254,380.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,620.00	254,380.00	0.00	254,380.00	254,380.00	254,380.00
008 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Página: 15 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 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
010 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CAL	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CAL	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CAL	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE REPARACI	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACI	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE PROY	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROY	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE TANQ	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEORAMIENTO DE PROY	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEORAMIENTO DE PROY	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA DE F	890,619.45	0.00	0.00	0.00	890,619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

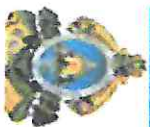
Moneda: Lempiras (L)

Emission: 17/01/2025

Hora : 11:55 a.m.

Página: 16 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SECTOR VIVIENDA DE F	890,619.45	0.00	0.00	1,000,000.00	525,998.45	1,364,621.00	0.00	1,364,621.00	1,364,621.00	1,364,621.00
001 - SECTOR VIVIENDA DE F	890,619.45	0.00	0.00	1,000,000.00	525,998.45	1,364,621.00	0.00	1,364,621.00	1,364,621.00	1,364,621.00
000 - SIN OBRA	890,619.45	0.00	0.00	1,000,000.00	525,998.45	1,364,621.00	0.00	1,364,621.00	1,364,621.00	1,364,621.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	890,619.45	0.00	0.00	1,000,000.00	525,998.45	1,364,621.00	0.00	1,364,621.00	1,364,621.00	1,364,621.00
06 - RED VIAL	1,100,400.00	0.00	0.00	1,731,000.00	122,302.47	2,709,097.53	0.00	2,698,097.53	2,698,097.53	2,698,097.53
001 - REPARACION DE CARRET	1,100,400.00	0.00	0.00	1,731,000.00	122,302.47	2,709,097.53	0.00	2,698,097.53	2,698,097.53	2,698,097.53
001 - REPARACION DE CARRET	1,100,400.00	0.00	0.00	1,731,000.00	122,302.47	2,709,097.53	0.00	2,698,097.53	2,698,097.53	2,698,097.53
000 - SIN OBRA	1,100,400.00	0.00	0.00	1,731,000.00	122,302.47	2,709,097.53	0.00	2,698,097.53	2,698,097.53	2,698,097.53
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,100,400.00	0.00	0.00	1,731,000.00	122,302.47	2,709,097.53	0.00	2,698,097.53	2,698,097.53	2,698,097.53
07 - SECTOR ATENCION EMER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR ATENCION EMER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR DE MEDIDAS DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE MEDIDAS DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA	1,104,223.47	363,782.94	0.00	414,455.07	635,314.54	1,247,146.94	0.00	1,247,146.94	1,247,146.94	1,247,146.94
01 - EJE DE PREVENCION DE	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	227,401.92	66,199.36	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36
000 - SIN PROYECTO	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	227,401.92	66,199.36	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36
001 - EJE DE PREVENCION DE	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	227,401.92	66,199.36	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36
000 - SIN OBRA	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	227,401.92	66,199.36	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	227,401.92	66,199.36	0.00	66,199.36	66,199.36	66,199.36
02 - EJE DE ECONOMIA	331,267.04	109,134.89	0.00	414,455.07	0.00	854,857.00	0.00	854,857.00	854,857.00	854,857.00
000 - SIN PROYECTO	331,267.04	109,134.89	0.00	414,455.07	0.00	854,857.00	0.00	854,857.00	854,857.00	854,857.00
001 - EJE DE ECONOMIA	331,267.04	109,134.89	0.00	414,455.07	0.00	854,857.00	0.00	854,857.00	854,857.00	854,857.00
000 - SIN OBRA	331,267.04	109,134.89	0.00	414,455.07	0.00	854,857.00	0.00	854,857.00	854,857.00	854,857.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	331,267.04	109,134.89	0.00	414,455.07	0.00	854,857.00	0.00	854,857.00	854,857.00	854,857.00
03 - EJE DE PARTICIPACION	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	2,200.70	144,599.94	0.00	144,599.94	144,599.94	144,599.94
000 - SIN PROYECTO	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	2,200.70	144,599.94	0.00	144,599.94	144,599.94	144,599.94
001 - EJE DE PARTICIPACION	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	2,200.70	144,599.94	0.00	144,599.94	144,599.94	144,599.94
000 - SIN OBRA	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	2,200.70	144,599.94	0.00	144,599.94	144,599.94	144,599.94
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	2,200.70	144,599.94	0.00	144,599.94	144,599.94	144,599.94



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 17 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - EJE DE SALUD	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	258,911.28	34,690.00	0.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00
000 - SIN PROYECTO	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	258,911.28	34,690.00	0.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00
001 - EJE DE SALUD	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	258,911.28	34,690.00	0.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00
000 - SIN OBRA	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	258,911.28	34,690.00	0.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	258,911.28	0.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00
05 - EJE DE EDUCACION	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	146,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	146,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	146,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	146,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	146,800.64	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	0.00	146,800.64	0.00	146,800.64	146,800.64	146,800.64
000 - SIN PROYECTO	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	0.00	146,800.64	0.00	146,800.64	146,800.64	146,800.64
001 - EJE DE AMBIENTE	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	0.00	146,800.64	0.00	146,800.64	146,800.64	146,800.64
000 - SIN OBRA	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	0.00	146,800.64	0.00	146,800.64	146,800.64	146,800.64
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	110,422.35	36,378.29	0.00	0.00	146,800.64	0.00	146,800.64	146,800.64	146,800.64
13 - FORTALECIMIENTO CULT	4,416,893.86	1,458,631.82	0.00	0.00	3,500,620.14	5,446,144.18	0.00	5,312,387.36	5,312,387.36	5,312,387.36
01 - SECTOR PARTICIPACION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	303,209.71	903,209.71	0.00	903,209.71	903,209.71	903,209.71
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	303,209.71	903,209.71	0.00	903,209.71	903,209.71	903,209.71
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	600,000.00	0.00	0.00	0.00	303,209.71	903,209.71	0.00	903,209.71	903,209.71	903,209.71
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	303,209.71	903,209.71	0.00	903,209.71	903,209.71	903,209.71
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	303,209.71	903,209.71	0.00	903,209.71	903,209.71	903,209.71
02 - SECTOR SEGURIDAD CIU	3,216,893.86	1,455,131.82	0.00	0.00	3,017,410.43	4,062,012.72	0.00	3,928,255.90	3,928,255.90	3,928,255.90
000 - SIN PROYECTO	705,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	705,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	705,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VADO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VADO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,558.13	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,558.13	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,558.13	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,558.13	0.00	99,558.13	99,558.13	99,558.13
003 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 18 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	92,560.62	0.00	292,560.62	0.00	292,560.62	292,560.62	292,560.62
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	92,560.62	0.00	292,560.62	0.00	292,560.62	292,560.62	292,560.62
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	92,560.62	0.00	292,560.62	0.00	292,560.62	292,560.62	292,560.62
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	323,900.00	12,000.00	411,900.00	0.00	411,900.00	411,900.00	411,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	323,900.00	12,000.00	411,900.00	0.00	411,900.00	411,900.00	411,900.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	323,900.00	12,000.00	411,900.00	0.00	411,900.00	411,900.00	411,900.00
007 - PAVIMENTACION DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	416,100.00	100,000.00	416,100.00	0.00	416,100.00	416,100.00	416,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	416,100.00	100,000.00	416,100.00	0.00	416,100.00	416,100.00	416,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	416,100.00	100,000.00	416,100.00	0.00	416,100.00	416,100.00	416,100.00
008 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	118,475.00	281,525.00	0.00	281,525.00	281,525.00	281,525.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	118,475.00	281,525.00	0.00	281,525.00	281,525.00	281,525.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	118,475.00	281,525.00	0.00	281,525.00	281,525.00	281,525.00
009 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	118,475.00	281,525.00	0.00	281,525.00	281,525.00	281,525.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	118,475.00	281,525.00	0.00	281,525.00	281,525.00	281,525.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	118,475.00	281,525.00	0.00	281,525.00	281,525.00	281,525.00
010 - CONSTRUCCION DE GRAD	311,370.86	0.00	0.00	0.00	311,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	311,370.86	0.00	0.00	0.00	311,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	311,370.86	0.00	0.00	0.00	311,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE CARRET	1,000,000.00	0.00	0.00	820,698.99	1,000,000.00	820,698.99	0.00	820,698.99	820,698.99	820,698.99
001 - REPARACION DE CARRET	1,000,000.00	0.00	0.00	820,698.99	1,000,000.00	820,698.99	0.00	820,698.99	820,698.99	820,698.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	820,698.99	1,000,000.00	820,698.99	0.00	820,698.99	820,698.99	820,698.99



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 19 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	455,131.82	0.00	0.00	0.00	455,131.82	0.00	321,375.00	321,375.00	321,375.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	455,131.82	0.00	0.00	0.00	455,131.82	0.00	321,375.00	321,375.00	321,375.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	455,131.82	0.00	0.00	0.00	455,131.82	0.00	321,375.00	321,375.00	321,375.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	455,131.82	0.00	0.00	0.00	455,131.82	0.00	321,375.00	321,375.00	321,375.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	463,725.82	463,725.82
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	463,725.82	463,725.82
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	463,725.82	463,725.82
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	463,725.82	463,725.82
014 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	166,612.66	83,387.34	0.00	83,387.34	83,387.34	83,387.34
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	166,612.66	83,387.34	0.00	83,387.34	83,387.34	83,387.34
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	166,612.66	83,387.34	0.00	83,387.34	83,387.34	83,387.34
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	166,612.66	83,387.34	0.00	83,387.34	83,387.34	83,387.34
015 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	0.00	0.00	25,865.00	2,000.00	23,865.00	0.00	23,865.00	23,865.00	23,865.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,865.00	2,000.00	23,865.00	0.00	23,865.00	23,865.00	23,865.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	0.00	0.00	25,865.00	2,000.00	23,865.00	0.00	23,865.00	23,865.00	23,865.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,865.00	2,000.00	23,865.00	0.00	23,865.00	23,865.00	23,865.00
016 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	601,460.00	601,460.00
017 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
03 - SECTOR DEPORTE	200,000.00	0.00	0.00	180,000.00	3,945.00	376,055.00	0.00	376,055.00	376,055.00	376,055.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,945.00	256,055.00	0.00	256,055.00	256,055.00	256,055.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,945.00	256,055.00	0.00	256,055.00	256,055.00	256,055.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,945.00	256,055.00	0.00	256,055.00	256,055.00	256,055.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,945.00	256,055.00	0.00	256,055.00	256,055.00	256,055.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
04 - SECTOR CULTUA DE PAZ	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	98,633.25	104,866.75	0.00	104,866.75	104,866.75	104,866.75
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	3,500.00	0.00	0.00	98,633.25	104,866.75	0.00	104,866.75	104,866.75	104,866.75



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025

Hora : 11:55 a.m.

Página: 20 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	98,633.25	101,366.75	0.00	101,366.75	101,366.75	101,366.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	98,633.25	101,366.75	0.00	101,366.75	101,366.75	101,366.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	98,633.25	101,366.75	0.00	101,366.75	101,366.75	101,366.75
002 - SUBSIDIO PARA LA CEL	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
54200 14-013-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
05 - SECTOR PRESERVACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,208,446.93	736,182.79	0.00	1,470,075.63	1,765,652.84	2,649,052.51	0.00	2,649,052.51	2,649,052.51	2,649,052.51
01 - SECTOR TURISMO	152,761.50	0.00	0.00	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,761.50	0.00	0.00	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR	152,761.50	0.00	0.00	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,761.50	0.00	0.00	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	152,761.50	0.00	0.00	0.00	152,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR OBRAS DE INFR	1,655,685.43	650,000.00	0.00	1,470,075.63	1,455,685.43	2,320,075.63	0.00	2,320,075.63	2,320,075.63	2,320,075.63
001 - REPARACION DE CARRET	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLE	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLE	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRET	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA	501,485.43	0.00	0.00	0.00	501,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 21 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	501,485.43	0.00	0.00	0.00	501,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	501,485.43	0.00	0.00	0.00	501,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	501,485.43	0.00	0.00	0.00	501,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	650,000.00	0.00	332,325.63	0.00	982,325.63	0.00	982,325.63	982,325.63	982,325.63
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,000.00	0.00	332,325.63	0.00	982,325.63	0.00	982,325.63	982,325.63	982,325.63
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	650,000.00	0.00	332,325.63	0.00	982,325.63	0.00	982,325.63	982,325.63	982,325.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	650,000.00	0.00	332,325.63	0.00	982,325.63	0.00	982,325.63	982,325.63	982,325.63
007 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	0.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	405,150.00	405,150.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	0.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	405,150.00	405,150.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	405,150.00	405,150.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	0.00	405,150.00	405,150.00	405,150.00
03 - SECTOR FORTALECIMIEN	200,000.00	77,565.91	0.00	0.00	7,565.91	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	77,565.91	0.00	0.00	7,565.91	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR F	200,000.00	77,565.91	0.00	0.00	7,565.91	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	77,565.91	0.00	0.00	7,565.91	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	77,565.91	0.00	0.00	7,565.91	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
04 - SECTOR FOMENTO A LA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	50,360.00	0.00	50,360.00	50,360.00	50,360.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	50,360.00	0.00	50,360.00	50,360.00	50,360.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	50,360.00	0.00	50,360.00	50,360.00	50,360.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	50,360.00	0.00	50,360.00	50,360.00	50,360.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	50,360.00	0.00	50,360.00	50,360.00	50,360.00
05 - FORTALECIMIENTO DE L	0.00	8,616.88	0.00	0.00	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88
000 - SIN PROYECTO	0.00	8,616.88	0.00	0.00	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88
003 - FOMENTO DEL EMPRENDI	0.00	8,616.88	0.00	0.00	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88
000 - SIN OBRA	0.00	8,616.88	0.00	0.00	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88
54200 14-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	8,616.88	0.00	0.00	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,963,446.93	3,769,985.27	0.00	1,565,487.15	1,552,267.34	7,746,652.01	0.00	5,746,126.81	5,746,126.81	5,746,126.81
01 - SECTOR DE OBRAS DE I	1,953,899.30	2,649,859.77	0.00	1,291,118.49	933,727.73	4,961,149.83	0.00	2,961,149.83	2,961,149.83	2,961,149.83
001 - PAVIMENTACION DE CAL	123,476.54	0.00	0.00	47,822.67	0.00	171,299.21	0.00	171,299.21	171,299.21	171,299.21
000 - SIN ACTIVIDAD	123,476.54	0.00	0.00	47,822.67	0.00	171,299.21	0.00	171,299.21	171,299.21	171,299.21
001 - PAVIMENTACION DE CAL	123,476.54	0.00	0.00	47,822.67	0.00	171,299.21	0.00	171,299.21	171,299.21	171,299.21
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	123,476.54	0.00	0.00	47,822.67	0.00	171,299.21	0.00	171,299.21	171,299.21	171,299.21
002 - PAVIMENTACION DE CAL	123,476.54	0.00	0.00	322,000.00	0.00	445,476.54	0.00	445,476.54	445,476.54	445,476.54
000 - SIN ACTIVIDAD	123,476.54	0.00	0.00	322,000.00	0.00	445,476.54	0.00	445,476.54	445,476.54	445,476.54
001 - PAVIMENTACION DE CAL	123,476.54	0.00	0.00	322,000.00	0.00	445,476.54	0.00	445,476.54	445,476.54	445,476.54



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



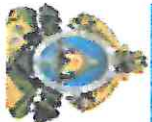
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 22 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	123,476.54	0.00	0.00	322,000.00	0.00	445,476.54	0.00	445,476.54	445,476.54	445,476.54
003 - PAVIMENTACION DE CAL	123,476.54	0.00	0.00	66,772.00	19,000.00	171,248.54	0.00	171,248.54	171,248.54	171,248.54
000 - SIN ACTIVIDAD	123,476.54	0.00	0.00	66,772.00	19,000.00	171,248.54	0.00	171,248.54	171,248.54	171,248.54
001 - PAVIMENTACION DE CAL	123,476.54	0.00	0.00	66,772.00	19,000.00	171,248.54	0.00	171,248.54	171,248.54	171,248.54
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	123,476.54	0.00	0.00	66,772.00	19,000.00	171,248.54	0.00	171,248.54	171,248.54	171,248.54
004 - PAVIMENTACION DE CAL	991,026.72	0.00	0.00	98,523.82	200,000.00	889,550.54	0.00	889,550.54	889,550.54	889,550.54
000 - SIN ACTIVIDAD	991,026.72	0.00	0.00	98,523.82	200,000.00	889,550.54	0.00	889,550.54	889,550.54	889,550.54
001 - PAVIMENTACION DE CAL	991,026.72	0.00	0.00	98,523.82	200,000.00	889,550.54	0.00	889,550.54	889,550.54	889,550.54
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	991,026.72	0.00	0.00	98,523.82	200,000.00	889,550.54	0.00	889,550.54	889,550.54	889,550.54
005 - MEJORAMIENTO DE LA E	76,452.00	0.00	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	76,452.00	0.00	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,452.00	0.00	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	76,452.00	0.00	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CENT	215,990.96	0.00	0.00	0.00	188,415.96	27,575.00	0.00	27,575.00	27,575.00	27,575.00
000 - SIN ACTIVIDAD	215,990.96	0.00	0.00	0.00	188,415.96	27,575.00	0.00	27,575.00	27,575.00	27,575.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	215,990.96	0.00	0.00	0.00	188,415.96	27,575.00	0.00	27,575.00	27,575.00	27,575.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	215,990.96	0.00	0.00	0.00	188,415.96	27,575.00	0.00	27,575.00	27,575.00	27,575.00
007 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - EMBELLECIMIENTO DE O	0.00	500,000.00	0.00	756,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	1,256,000.00	1,256,000.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE O	0.00	500,000.00	0.00	756,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	1,256,000.00	1,256,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	756,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	1,256,000.00	1,256,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	756,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	1,256,000.00	1,256,000.00	1,256,000.00
009 - CONTRUCCION DE CENTR	0.00	149,859.77	0.00	0.00	149,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,859.77	0.00	0.00	149,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	149,859.77	0.00	0.00	149,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	149,859.77	0.00	0.00	149,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE PAVIMENT	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENT	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE I	1,755,000.00	535,472.16	0.00	274,368.66	286,285.84	2,278,554.98	0.00	2,278,554.98	2,278,554.98	2,278,554.98
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 23 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRET	1,555,000.00	286,186.32	0.00	274,368.66	0.00	2,115,554.98	0.00	2,115,554.98	2,115,554.98	2,115,554.98
001 - REPARACION DE CARRET	1,555,000.00	286,186.32	0.00	274,368.66	0.00	2,115,554.98	0.00	2,115,554.98	2,115,554.98	2,115,554.98
000 - SIN OBRA	1,555,000.00	286,186.32	0.00	274,368.66	0.00	2,115,554.98	0.00	2,115,554.98	2,115,554.98	2,115,554.98
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,555,000.00	286,186.32	0.00	274,368.66	0.00	2,115,554.98	0.00	2,115,554.98	2,115,554.98	2,115,554.98
004 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	189,285.84	0.00	0.00	51,285.84	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	189,285.84	0.00	0.00	51,285.84	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	189,285.84	0.00	0.00	51,285.84	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	116,318.18	0.00	0.00	24,318.18	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	72,967.66	0.00	0.00	26,967.66	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	60,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	60,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	254,547.63	77,706.14	0.00	0.00	332,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	254,547.63	77,706.14	0.00	0.00	332,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMHON	33,702.94	4,949.55	0.00	0.00	38,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,702.94	4,949.55	0.00	0.00	38,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	33,702.94	4,949.55	0.00	0.00	38,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	293,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	220,844.69	72,756.59	0.00	0.00	293,601.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO MANEJO SOST	0.00	506,947.20	0.00	0.00	0.00	506,947.20	0.00	506,422.00	506,422.00	506,422.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	506,947.20	0.00	0.00	0.00	506,947.20	0.00	506,422.00	506,422.00	506,422.00
001 - PROYECTO MANEJO SOST	0.00	506,947.20	0.00	0.00	0.00	506,947.20	0.00	506,422.00	506,422.00	506,422.00
000 - SIN OBRA	0.00	506,947.20	0.00	0.00	0.00	506,947.20	0.00	506,422.00	506,422.00	506,422.00
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Aso	0.00	506,947.20	0.00	0.00	0.00	506,947.20	0.00	506,422.00	506,422.00	506,422.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 24 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-04 - FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-013-01 - FONDOS DE SUBVENCION AECID/EUROSAN-Del (FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS/EMPRESARIALES)	0.00	8,616.88	0.00	0.00	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88
14-013-03 - FONDOS PARA LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE AGUA DULCITA EL ROSARIO, COMAYAGUA.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,756,000.00	419,153.98	0.00	274,368.66	261,967.66	2,186,554.98	0.00	2,186,554.98	2,186,554.98	2,186,554.98
11-011-05 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGECEBI)	0.00	3,806,947.20	3,300,000.00	0.00	0.00	506,947.20	0.00	506,422.00	506,422.00	506,422.00
11-011-06 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DIGECEBI)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.40	0.40	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,667,575.44	6,036,845.44	0.00	13,077,343.64	12,461,762.37	24,320,002.15	0.00	24,174,083.52	24,174,083.52	24,174,083.52
Total	19,422,575.44	15,575,063.50	3,300,000.00	13,351,712.70	12,723,730.43	32,325,621.21	0.00	30,179,177.38	30,179,177.38	30,179,177.38

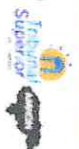
Total 26,359,469.30 17,359,474.81 3,300,000.00 13,996,287.81 13,996,287.81 40,418,944.11 0.00 37,439,367.51 37,439,367.51 37,439,367.51



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:55 a.m.
Página: 25 de 25

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nombre Completo
Firma y Sello

NILZON ARMANDO ROMERO MACHADO
ALCALDE

Contador(a) Municipal

Nombre Completo
Firma y Sello

REGIS NERY REGARTE CHAVARRIA

Tesorero(a) Municipal

Nombre Completo
Firma y Sello

GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTIYA

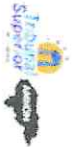
O981J3Xhtk4BWV/3gc6GlekwEeRySivTZmGJGbeYBMfYzU4dVJ+479QMHTCbsGhe8UJJCu+RHuSjldVzAK2Xe9ebdmeoplA7P/PfGDQdZEHtBUComTuan+qwtbY
XvQDSUJMA3U4eJ9h8nsTijHBP5an3AqMvB3QneXVHqmkthg3MCz4yQDNFv+c4Ku98
dq66SmESym/4H0LL2ocicFJsmhduxFU+ASXpNlv61FBruXDEtJlm6yA7ehvA86BSWN6wa+166gUf4qXOGTEQ20U5316ccg71g1f=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 1 de 2

Funcionamiento	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,229,560.44	834,077.98	0.00	273,333.33	640,862.87	6,696,108.88	0.00	6,240,867.80	6,240,867.80	6,240,867.80
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	582,333.42	578,333.33	0.00	291,241.78	487,626.33	964,282.20	0.00	746,089.92	746,089.92	746,089.92
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	372,000.00	0.00	80,000.00	144,068.18	432,931.82	0.00	273,232.41	273,232.41	273,232.41
TOTAL	6,936,893.86	1,784,411.31	0.00	644,575.11	1,272,557.38	8,093,322.90	0.00	7,260,190.13	7,260,190.13	7,260,190.13
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,176,671.45	1,766,186.32	0.00	6,246,202.65	3,284,785.58	9,924,274.84	0.00	9,913,274.84	9,913,274.84	9,913,274.84
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,128,848.39	12,234,277.43	3,300,000.00	4,537,050.64	6,912,289.82	14,787,886.64	0.00	12,652,968.01	12,652,968.01	12,652,968.01
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,117,055.60	1,554,599.75	0.00	2,468,459.41	2,526,655.03	7,613,459.73	0.00	7,612,934.53	7,612,934.53	7,612,934.53
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
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,422,575.44	15,575,063.50	3,300,000.00	13,351,712.70	12,723,730.43	32,325,621.21	0.00	30,179,177.38	30,179,177.38	30,179,177.38
TOTAL	26,359,469.30	17,359,474.81	3,300,000.00	13,996,287.81	13,996,287.81	40,418,944.11	0.00	37,439,367.51	37,439,367.51	37,439,367.51

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,416,893.86	1,355,131.82	0.00	624,575.11	1,240,156.38	5,156,444.41	0.00	4,981,090.39	4,981,090.39	4,981,090.39
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,567,575.44	6,036,845.44	0.00	13,077,343.64	12,461,762.37	24,320,002.15	0.00	24,174,083.52	24,174,083.52	24,174,083.52
PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DICECEBI)	0.00	3,806,947.20	3,300,000.00	0.00	0.00	506,947.20	0.00	506,422.00	506,422.00	506,422.00
11-011-06-20 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (DICECEBI)	0.00	3,300,000.00	0.00	0.40	0.40	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
14-013-01-20 - FONDOS DE SUBVENCION AECID/EUROSAN-Pel (FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS/EMPRESARIALES)	0.00	8,616.88	0.00	0.00	0.00	8,616.88	0.00	8,616.88	8,616.88	8,616.88
14-013-03-20 - FONDOS PARA LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE AGUA DULCITA EL ROSARIO, COMAYAGUA.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,520,000.00	429,279.49	0.00	20,000.00	32,401.00	2,936,878.49	0.00	2,279,099.74	2,279,099.74	2,279,099.74
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,755,000.00	419,153.98	0.00	274,368.66	261,967.66	2,186,554.98	0.00	2,186,554.98	2,186,554.98	2,186,554.98
Total	26,359,469.30	17,359,474.81	3,300,000.00	13,996,287.81	13,996,287.81	40,418,944.11	0.00	37,439,367.51	37,439,367.51	37,439,367.51



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NILZON-ARMANDO RODRIGUEZ
MACHADO
Nombre Completo
Firma y Sello
ALCALDE
EL ROSARIO, COMAYAGUA, HOND. C.A.

Contador(a)
Municipal

REGIS NERY-RECARTE CHAVARRIA
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Tesorero(a) Municipal

GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTROYA
Nombre Completo
Firma y Sello
EL ROSARIO, COMAYAGUA, HOND. C.A.

O981J3Xhik4BWV3gc6GiekvE5Ry5tVzwjGUGbetYBMtYZdMvJ-r4Y9MHtCbsGheU1JCu+RHuSliVzAK2Xeeebdmeopl.aP/PfGDQazEHhBUEcm1uan+qwbYXvUKKFD5G
cpRoGjF3nomLMc+ll3ALqBgI3pLlxPFNL79unblmwNkhOcpHPG3nQbv6xJL7Z8en8XCnB9CdmbhZDPt5XeTvJ/PDIMOFPSpO1zfhq3U3DjINom3gG9xmVg+aWCAgz71dye fmlJnsy/qurAAlPWWlQGe+TUl7b=



El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2025

Hora : 11:30 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	40,295,555.43
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	37,439,367.51

Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,856,187.92
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	2,856,187.92
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	39,587,365.22
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	37,439,367.51
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,147,997.71
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NIL ZON ARMANDO RODRIGUEZ
MACHADO

Nombre Completo

ALCALDE

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTROYA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk4BWV3g6GjekvwEsRYsfvTzwjGJGbeYBMtYZu4dVJ+r4Y9fMHTCbsGhe8J1JCu+RHuSldvZAK2XeeBdmeopLapYpffGDQdZEHHBUCcM1rRH89jYMRmEKwJf
tqj2vzVDBQWkxJYyuBile7LncRZOzhrj7WSrZL5jngQaIfFbxAKMKKvsK2OC9dF/a1gY1Zy2x2CCWeKbQIRE5q6IKz0r0kP9SC2tYbGzDLIW/CTQi9ydwgRyqlCS1WosEac
NUgVlu+FYlgBZS58VfUdldxSb+Z4=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempras (L).

Emisión: 17/01/2025
Hora: 11:58 a.m.
Página: 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
80	1.00	80.00
10	2.00	20.00
20	5.00	100.00
10	10.00	100.00
5	20.00	100.00
8	50.00	400.00
2	100.00	200.00
2	500.00	1,000.00
Sumatoria de Efectivo		2,000.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		2,000.00
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		2,000.00

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.



El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



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

Arqueo Caja General-Forma 5
Monena Lempras (L).

Emisión: 17/01/2025
Hora: 11:58 a.m.
Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTOTOYA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo:

0303-1994-00168

Número Identidad



REGIS MERY RECARTE CHAVARRIA

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

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

0303-1976-00149

Número Identidad



O981J3Xhik4BWV3gc6GlekweEsRy5v/Tzw/GJGbeYBMVZU4dVJ+r4Y9MAHTCbSche8J1JCu+RHuslplvZAK2Xe8e8dneoplAfyP/fcGDodZEHHBUCaM1uan+qwrbyXvAMxorcx
s7O5voKoxZjyq48j90auaNsUJ3LXeQMpb8J8J1BHe4tYhms+cCbBmzicB84mw3d1S2a10icBt0wyck2V+NKjv4Dj3yrtUthUs70+rR41Xy0FkVlby3KXejnNvKp+Etlv/aARs TSof42BDS2z62UuaitHGYkMPP8DZA=

El Rosario, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: R.RECARTE

Responsable: JOSE HERNAN MACHADO RIVERA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempras (L.).

Emisión: 17/01/2025
Hora: 11:59 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JOSE HERNAN MACHADO RIVERA
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
0303197700439
Número Identidad



REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
0303-1976-00149
Número Identidad



2981U3Xnlk4BMV3gobGlekWESRYSfVtZwJGbeYBMiYzU4dVJ+4Y9IMHTCbsGheBj1JCu+RHuSljvZAK2XesebdmeoplA9P/fGDDQZEHBUcMuan+qwrbyXvDrQFRMM
ceelsagUw4lnkhP7C6hdBbc6n3bhs76oWO7oYfOCM6rhuZl7rfablsxecD81JdUJ4otwXJz3L7fKtH41bhnkSoYOSNcEgqrh02vToFmjU9MHc6RmbTIVgUKYpVZWnlp
2ZNVWw02DYsvzIpcslAQXa/W+HO8=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:30 a.m.
Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle		Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo		2,000.00	579,125.12	581,125.12
2. Entradas de Efectivo del Periodo		0.00	39,006,240.10	39,006,240.10
Presupuestario		0.00	39,006,240.10	39,006,240.10
Extrapresupuestario		0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total		2,000.00	39,585,365.22	39,587,365.22
4. Pagos del Periodo		0.00	37,439,367.51	37,439,367.51
Presupuestario		0.00	37,439,367.51	37,439,367.51
Extrapresupuestario		0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio		2,000.00	2,145,997.71	2,147,997.71

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 5 Monto: 2,000.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	012100012538	CHEQUES	7,623.22
BANCO ATLANTIDA S.A.	012100009856	CHEQUES	2,098,727.02
BANCO ATLANTIDA S.A.	012100011308	CHEQUES	99,530.35
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,205,880.59

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,145,997.71	Saldo del Periodo	2,205,880.59
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	59,882.88
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,145,997.71	Saldos Conciliados del Periodo	2,145,997.71



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Monedas: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NILZON ARMANDO RODRIGUEZ ROSARIO
MACHUCO
Nombre Completo
Firma y Sello
ALCALDE
COMAYAGUA, HOND. C.A.

Contador(a) Municipal

REGIS/NER Y RECARTE CHAVARRIA
Nombre Completo
Firma y Sello
COMAYAGUA, HOND. C.A.

Tesorero(a) Municipal

GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTOKA
Nombre Completo
Firma y Sello
TESORERIA
COMAYAGUA, HOND. C.A.

0981J3XhK4BWV3gc6GjekwE3Ry6t/Tzw/GJGbeYBMVZu4dVJt+AK9MHTCbsGhe8J1Jcu+RHusjdVzAKK2Xes9ebdneoplAP/PfGDDOZEHIBUC3MtuatN+qwbYXvkioc/pq
AlkqvF0zXB7qYODpGOJFuAIGeI66L/6Rf0zmUqVkg58FtuJyCQ0ScUnz8JIP69VWVGCaImnzLzYDbgF-DUKgtQkFAV7Mh8/2yk0S/r0zHocsk4HLEfy+qN9Xn1Y/LofEIMUXqGq VJN8KkixrdmODabcsRLmaocVVTzc=

El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:01 p.m.
Página: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NILZON ARMANDO ROBRADO MACHADO
Nombre Completo
Firma y Sello
ALCALDE
MUNICIPIO DE EL ROSARIO

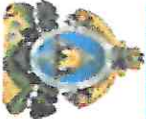
Contador(a) Municipal

REGIS NERY REGARTE CHAVARRIA
Nombre Completo
Firma y Sello
CONTABILIDAD
MUNICIPIO DE EL ROSARIO

Tesorero(a) Municipal

GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTROYA
Nombre Completo
Firma y Sello
TESORERIA
MUNICIPIO DE EL ROSARIO

0981J3XhK4BWV3966GleKvWEANysvTZwIGJGbeYBMiYZ04dUJ+4Y9MHTCbsGhe8J1JCu+RHuSliqVzAK2X6ebdmeopl.aPy/fjGDQdZEHHBUcMtiuaN+rwrbYXvimRbvbK
GOIKUY8H+L+3Kqth08aQKp4R0301xK35PgS4Vy88wIOEC0z0+X0b0DmMTOKzJlUePMeRP0b8b8E3YA4eVnYz3oqrHKTID/pXex0AQFRrRncY6DxCWV709JdPCeZP8p0GFM0EU CHPSGzI6ajAagBS/KcW15WdoIUEPg8



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

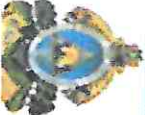
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Página: 1 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-T-01	Terreno Municipal en Sector del Mal Paso	1.00	70,000.00	70,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Mal Paso
AERC-S-01	Solar Municipal en Sector de Chicuas Abajo	1.00	1,500.00	1,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Chicuas Abajo
AERC-T-03	Terreno Municipal en Aldea Junco La Palma	1.00	50,000.00	50,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Aldea las pavas
AERC-T-07	Campo de Fútbol del Barrio Arriba, El Rosario	1.00	60,000.00	60,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Bo. Arriba Cabecera Municipal
AERC-T-04	Terreno Municipal en Aldea La Joya	1.00	10,000.00	10,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Aldea la Joya
AERC-T-05	Cementerio General	1.00	100,000.00	100,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
AERC-T-06	Terminal de Buses	1.00	115,000.00	115,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
AERC-T-02	Terreno Municipal en Barrio Arriba, El Rosario	1.00	60,000.00	60,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Bo. Arriba Cabecera Municipal
AERC-S-02	Solar Municipal en Sector de Chicuas Arriba	1.00	18,000.00	18,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Chicuas arriba
Terrenos				484,500.00			
AERC-E-04	Centro Social Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
AERC-E-03	Pesas Municipales	1.00	50,000.00	50,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
AERC-E-02	Rastro Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
AERC-E-01	Edificio de La Alcaldía Municipal	1.00	400,000.00	400,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
AERC-E-06	Kinder de Aldea Junco La Palma	1.00	70,000.00	70,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Aldea Junco de la palma
AERC-E-05	Casa Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
AERC-E-07	Biblioteca Municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Cabecera Municipal
Edificios				1,080,000.00			
AERC-201-23	Silla Ofic. Metal Tela 708	1.00	1,660.00	1,660.00	JORGE ANARDO DONAIRE PEREIRA	SECRETARIO MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-601-16	Estante de Metal color negro de 4 depósitos	1.00	10,250.00	10,250.00	REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA	CONTADOR MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-601-15	Silla Ofic. Plasti/Tela948 Negro Anaranjado	1.00	1,590.00	1,590.00	REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA	CONTADOR MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-801-32	Impresora EPSON L3210	1.00	9,995.00	9,995.00	JOSE HERNAN MACHADO RIVERA	Jefe de la UDEL	Edificio Municipal
AERC-801-31	Computadora DELL Optiplex 7000 SFF Procesador Intel Core i7, Memoria Ram 12 GB, Disco Duro 1 TB y sus Accesorios	1.00	32,125.25	32,125.25	JOSE HERNAN MACHADO RIVERA	Jefe de la UDEL	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



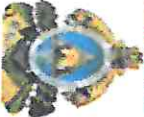
Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 2 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-101-122	Silla Ofic. Metal Teia 708	1.00	1,660.00	1,660.00	SAADI OMAR CASTANEDA	Vice Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-119	Silla de Espera Acolchonada # 12	1.00	1,399.00	1,399.00	NILZON ARMANDO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-115	Silla de Espera Acolchonada # 8	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-113	Silla de Espera Acolchonada # 6	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-110	Silla de Espera Acolchonada # 3	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-109	Silla de Espera Acolchonada # 2	1.00	1,399.00	1,399.00	NILZON ARMANDO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-121	Silla Ofic. Metal Teia 708	1.00	1,660.00	1,660.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-120	Silla Ejecutiva HT-7021AF	1.00	4,427.71	4,427.71	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-117	Silla de Espera Acolchonada # 10	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-114	Silla de Espera Acolchonada # 7	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-108	Silla de Espera Acolchonada # 1	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-116	Silla de Espera Acolchonada # 9	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-112	Silla de Espera Acolchonada # 5	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-118	Silla de Espera Acolchonada # 11	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-101-111	Silla de Espera Acolchonada # 4	1.00	1,399.00	1,399.00	RODRIGUEZ MACHADO	ALCALDE MUNICIPAL	Edificio Municipal
AERC-1003-20	Mueble para Computadora	1.00	1,190.00	1,190.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-18	UPS marca Forza Modelo NT-761	1.00	1,100.00	1,100.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-13	Computadora con sus Accesorios, CPU marca DELL modelo Optiplex 3010, Monitor Marca Aoc 18.5 LED	1.00	13,888.00	13,888.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-12	Computador con sus accesorios, CPU marca Dell modelo Optiplex 3010, Monitor Marca Aoc 18.5 LED	1.00	13,888.00	13,888.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-05	Impresora Marca HP Modelo Officejet 8600	1.00	3,800.00	3,800.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-10	Computadora con sus Accesorios, CPU marca DELL modelo Optiplex 3010, Monitor marca Aoc 18.5 LED	1.00	13,888.00	13,888.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-30	Silla Secretarial sin brazo color negra	1.00	750.00	750.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-22	Mueble para Computadora	1.00	1,190.00	1,190.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-15	UPS marca Forza modelo NT-761	1.00	1,100.00	1,100.00	RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 3 de 12

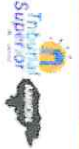
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-1003-11	Computadora con sus Accesorios, CPU marca DELL modelo Optiplex 3010, Monitor marca Aoc 18.5 LED	1.00	13,888.00	13,888.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-06	Camara de Video Marca SONY	1.00	7,877.50	7,877.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-1003-04	Proyector Epson Modelo S12 2800 LUMENS	1.00	9,200.00	9,200.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-101-67	Ventilador Color Azul con Blanco	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
AERC-1003-28	Silla Secretarial sin brazo color negra	1.00	750.00	750.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldía Municipal
AERC-101-49	Telefono Fijo Motorola FX2000xg	1.00	975.00	975.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-48	Modular Para Sala de Espera Color Negro	1.00	900.00	900.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-201-03	Archivo de metal Tres Gavetas color Gris	1.00	1,500.00	1,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-46	Silla Semi Ejecutiva Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-45	Escritorio Ejecutivo Gris y Negro	1.00	2,300.00	2,300.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-44	Equipo de Sonido Para Eventos	1.00	29,000.00	29,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-43	Data Show	1.00	46,000.00	46,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-42	Percoladora	1.00	700.00	700.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-41	Oasis	1.00	3,000.00	3,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-40	Andas	1.00	500.00	500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-39	Barras Grandes	2.00	100.00	200.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-38	Silla Forrada de Color Verde	1.00	50.00	50.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-37	Impresora CANON BJC 1000	1.00	800.00	800.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-34	Fotocopiadora Color Blanco	1.00	22,300.00	22,300.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-33	Pizarra Grande de Formica	1.00	500.00	500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-32	Bateria de Percusion	1.00	5,000.00	5,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-601-02	Silla de metal Forrada	1.00	95.00	95.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-15	Archivo de Metal de 2 Gabetas	1.00	1,866.07	1,866.07	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-14	Silla Ejecutiva Negra	1.00	1,866.07	1,866.07	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 4 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-801-13	Grapadora Kangaro HP-45	1.00	79.00	79.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-12	Mueble Para Computadora	1.00	1,035.00	1,035.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-19	Impresora Flujo Continuo EPSON multifuncional L355	1.00	6,435.00	6,435.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Alcaldia Municipal
AERC-1003-26	Silla Secretarial sin brazo color negra	1.00	750.00	750.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-25	Mueble Para Computadora	1.00	1,190.00	1,190.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Aldadia Municipal
AERC-1003-24	Mueble para Computadora	1.00	1,190.00	1,190.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-19	UPS marca Forza Modelo NT-761	1.00	1,100.00	1,100.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-17	UPS marca Forza Modelo NT-761	1.00	1,100.00	1,100.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-16	UPS marca Forza Modelo NT-761	1.00	1,100.00	1,100.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-09	Computadora con sus Accesorios, CPU marca DELL modelo Optiplex 3070, Monitor Marca Aoc 18.5 LED	1.00	13,888.00	13,888.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1001-09	Ventilador Color Azul con Blanco	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Directora Municipal de Justicia	Alcaldia Municipal
AERC-101-68	Ventilador Color Azul con Blanco	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal
AERC-1103-06	Microondas	1.00	1,500.00	1,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Mujer	Alcaldia Municipal
AERC-801-01	Escritorio Color Beige	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-501-04	Silla de madera	1.00	20.00	20.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-18	Archivo de Madera Pequeño de 4 Depositos	1.00	3,500.00	3,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-501-06-2	Monitor HP 7540 de 15"	1.00	6,500.00	6,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-17	Grapadora Kangaro HP-45	1.00	79.00	79.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-16	Impresora Samsung ML-2010	1.00	800.00	800.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-15	Archivo de Metal Color Gris de 4 Gavetas	1.00	790.00	790.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-14	Archivo de Metal Color Gris de 4 Gavetas	1.00	790.00	790.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-13	Silla de Metal Forrada	1.00	190.00	190.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-07	Ventilador	1.00	650.00	650.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-12	Fotocopiadora/Impresora Sharp	1.00	14,100.80	14,100.80	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 5 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-201-11	Mesa de Formica Color Cafe	1.00	100.00	100.00	NILZON ARMANDO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-10	Telefono Celular Startec con antena	1.00	5,500.00	5,500.00	NILZON ARMANDO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-18	Cuadro de Pintura # 1	1.00	100.00	100.00	RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-201-09	Computadora Modelo 5461	1.00	13,800.00	13,800.00	NILZON ARMANDO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-08	Computadora con sus Accesorios INTEL	1.00	13,000.00	13,000.00	RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-07	Reloj de Pared	1.00	100.00	100.00	NILZON ARMANDO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-06	Grapadora Color Blanco	1.00	38.60	38.60	RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-05	Grapadora Color Beige	1.00	38.60	38.60	NILZON ARMANDO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-04	Maquina de Escribir electrica Brothers	1.00	3,499.00	3,499.00	RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-47	Archivo de Metal Dos Gavetas Color Gris	1.00	500.00	500.00	NILZON ARMANDO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-02	Silla Color Negro	1.00	400.00	400.00	RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-201-01	Escritorio de Metal Tres Gavetas	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-104-06	Pizarra Pequeña de Programacion	1.00	700.00	700.00	RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-60	Archivo de Metal de 4 Gavetas	1.00	790.00	790.00	NILZON ARMANDO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-59	Silla Ejecutiva Negra	1.00	1,866.07	1,866.07	RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-58	Escritorio Ejecutivo en L	1.00	5,538.84	5,538.84	NILZON ARMANDO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-56	Silla de Metal Color Cafe	1.00	309.09	309.09	RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-31	Juego de Tumbas	2.00	1,000.00	2,000.00	NILZON ARMANDO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-30	Banoleon	1.00	1,500.00	1,500.00	RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-29	Concertina	1.00	3,500.00	3,500.00	NILZON ARMANDO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-28	Saxofon	1.00	4,000.00	4,000.00	RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-27	Marimba Tenor	1.00	6,000.00	6,000.00	NILZON ARMANDO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-26	Marimba de Doble Bajo	1.00	8,000.00	8,000.00	RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-25	Sillas Plasticas Color verde azulado	98.00	60.00	5,880.00	NILZON ARMANDO	Alcaldesa	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



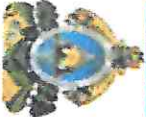
Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 6 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-101-24	Cuadro Pequeño # 5	1.00	22.50	22.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-23	Cuadro Pequeño # 4	1.00	22.50	22.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-22	Cuadro Pequeño # 3	1.00	22.50	22.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-21	Cuadro Pequeño # 2	1.00	22.50	22.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-20	Cuadro Pequeño # 1	1.00	22.50	22.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-19	Cuadro de Pintura # 2	1.00	100.00	100.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-17	Sillas Plásticas Color Rojo	18.00	70.00	1,260.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-16	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 11	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-15	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 10	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-14	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 9	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-13	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 8	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-801-11	Impresora Epson LQ-590	1.00	7,183.00	7,183.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-10	Cpu	1.00	4,400.00	4,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-09	Sumadora	1.00	300.00	300.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-08	Silla Giratoria	1.00	775.00	775.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-65	Ompresora LASER JET SAMSUNG ML 2165	1.00	1,548.50	1,548.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Auditoria Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-62	Cuadro de Pintura al Oleo No. 1	1.00	2,500.00	2,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-61	Aire Acondicionado COMFORSTAR 10SEER	1.00	14,100.00	14,100.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-12	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 7	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-11	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 6	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-10	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 5	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-601-01	Escritorio color Beige	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-301-07	Silla Giratoria Negra	1.00	585.27	585.27	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-301-06	Girapadora color Negro	1.00	79.00	79.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Página: 7 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-301-05	Sumadora	1.00	300.00	300.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-301-04	Computadora con sus accesorios SAMSUNG	1.00	19,000.00	19,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-301-03	Computadora con sus Accesorios AOPEN	1.00	19,000.00	19,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-1003-37	Pizarra Grande de Formica	1.00	3,500.00	3,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora Oficina Municipal de la Niñez	Edificio Municipal
AERC-101-70	Silla Giratoria forrada de cuerina color beige	1.00	4,500.00	4,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-69	Escritorio Ejecutivo en L color Negro Con cafe	1.00	10,000.00	10,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-301-02	Silla color gris y negro	1.00	400.00	400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-301-01	Escritorio color Gris de metal	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-18	Archivo de Madera Grande de 4 Depositos	1.00	5,000.00	5,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-17	Monitor LCD Samsung de 19"	1.00	2,250.00	2,250.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-16	CPU con Procesador Dual Core Disco Duro de 500 GB y 4 GB de Memoria Ram	1.00	6,500.00	6,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-09	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 4	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-08	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 3	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-07	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 2	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-06	Silla de Metal Forrada Color Cafe # 1	1.00	309.09	309.09	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-05	Mesa de Metal y Madera con Formica # 3	1.00	2,200.00	2,200.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-04	Mesa de Metal y Madera con Formica # 2	1.00	2,200.00	2,200.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-03	Mesa de Metal y Madera con Formica # 1	1.00	2,200.00	2,200.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-02	Mesa Forrada de Cuerna Color Verde	1.00	300.00	300.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-54	Ventilador	1.00	650.00	650.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-53	Mueble Para Computadora	1.00	1,035.00	1,035.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-801-06	Computadora marca AOPEN con sus Accesorios	1.00	19,000.00	19,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-05	Perforadora color negro	1.00	80.00	80.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-03	Armario de Caoba	1.00	20.00	20.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 8 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-801-02	Archivo de cuatro Gavetas color gris	1.00	790.00	790.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
1003-35	Zancos #1	1.00	1,000.00	1,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora Oficina de la Niñez	Edificio Municipal
1003-32	Carpa #1	1.00	3,000.00	3,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora Oficina de la Niñez	Edificio Municipal
1003-36	Zancos # 2	1.00	1,000.00	1,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora Oficina de la Niñez	Edificio Municipal
1003-34	Banderas	1.00	6,895.00	6,895.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora Oficina de la Niñez	Edificio Municipal
1003-33	Carpa # 2	1.00	3,000.00	3,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora Oficina de la Niñez	Edificio Municipal
AERC-501-34	Computadora HP color negro procesador 13DD 1TB MEM 4GB y sus accesorios	1.00	15,000.00	15,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Catastro Municipal	Edificio Municipal
AERC-501-23	Impresora HP Laserjet 1022	1.00	2,000.00	2,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Catastro Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-28	Silla Giratoria Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-25	Disco Duro Extratable	1.00	2,400.00	2,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-1003-47	Escritorio Metalico 2 gavetas color negro con cafe	1.00	3,500.00	3,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Biblioteca Municipal	Edificio Municipal
AERC-1003-45	Escritorio Metalico 2 gavetas color negro con cafe	1.00	3,500.00	3,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora de la Oficina Municipal de la Niñez	Edificio Municipal
AERC-201-20	Ventilador de Pedestal color negro y plateado	1.00	810.00	810.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Secretario Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-77	Ventilador de pedestal color negro y Plateado	1.00	810.00	810.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-76	Jarron de Barro	1.00	800.00	800.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-71	Computadora HP color negro, Procesador 13 DD 1TB, MEM 4 GB y sus Accesorios	1.00	15,000.00	15,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-1001-11	Silla Giratoria Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
AERC-301-08	Silla Giratoria Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-301-07	Computadora HP color negro, procesador 13DD 1 TB, MEM 4 GB y sus accesorios	1.00	15,000.00	15,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-1003-46	Silla Giratoria Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Coordinadora de la Oficina Municipal de la Niñez	Edificio Municipal
AERC-801-23	Archivo de madera 5 depósitos	1.00	5,300.00	5,300.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-75	Jarron de Barro	1.00	800.00	800.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-74	Mueble para sala de espera color naranja	1.00	23,000.00	23,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-73	Impresora EPSON 220 Color negro	1.00	5,575.50	5,575.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Auditor Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



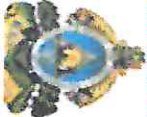
Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 9 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-101-72	Televisor marca COBY	1.00	5,000.00	5,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-29	Escritorio metálico 2 gavetas color negro con Cafe	1.00	3,500.00	3,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Unida Tecnica Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-27	Computadora HP color negro porcesador 13DD 1TB MEM 4GB y sus Accesorios	1.00	15,000.00	15,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-26	Impresora Multifuncional EPSON L555	1.00	12,500.00	12,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-24	Computadora HP color negro Procesador 13DD 1TB MEM 4 GB y sus Accesorios	1.00	15,000.00	15,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-1001-10	Computadora HP color negro Procesador 13DD 1TB, MEM 4GB y sus Accesorios	1.00	15,000.00	15,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
AERC-301-08	Computadora HP Compaq 18 ALL-In-onepc	1.00	9,995.00	9,995.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Presupuesto Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-12	Computadora Compac	1.00	9,995.00	9,995.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-64	Cuadro de Pintura al Oleo	1.00	2,500.00	2,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-63	Cuadro de Pintura al Oleo No. 2	1.00	2,500.00	2,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-20	Impresora Matricial EPSON LX-300+II	1.00	4,607.50	4,607.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesoreria Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-52	Computadora Portatil	1.00	18,000.00	18,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-51	Computadora con sus Accesorios	1.00	19,000.00	19,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-101-50	Telefono Fijo Motorola FX2000xg	1.00	975.00	975.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-801-19	Impresora Multifuncional EPSON L210 Flujo Continuo	1.00	3,657.50	3,657.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesoreria Municipal	Edificio Municipal
ver anexo 9 rendicion 2012	Total ANEXO 9	1.00	3,185,247.78	3,185,247.78	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO		
AERC-401-02	Grapadora Color negro y gris	1.00	79.00	79.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Admon Tributaria	Edificio Municipal
AERC-601-11	Archivo de Madera Grande de 4 Depositos	1.00	5,000.00	5,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-10	Silla Giratoria Negra	1.00	585.27	585.27	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-401-01	Escritorio de metal de tres gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-09	Banquillo negro de metal Forrado	1.00	250.00	250.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-08	Silla Giratoria Color Azul y Negro	1.00	475.00	475.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-07	Mueble Para Computadora	1.00	1,035.00	1,035.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-06	Sumadora	1.00	215.00	215.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



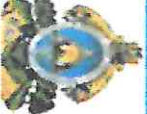
Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Página: 10 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-601-05	Ventilador	1.00	650.00	650.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-04	Computadora con sus Accesorios AOPEN	1.00	19,000.00	19,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-601-03	Archivo color gris cuatro gavetas	1.00	750.00	750.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Contabilidad Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-57	Mesa Cafe de Madera	1.00	300.00	300.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
AERC-801-21	Caja de Valores Electrica	1.00	1,172.16	1,172.16	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
AERC-801-22	Caja Chica	1.00	395.36	395.36	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Unidad Tecnica Municipal	Alcaldia Municipal
AERC-101-66	Computadora y Accesorios	1.00	12,595.00	12,595.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Auditor Municipal	Alcaldia Municipal
AERC-1003-23	Mueble para Computadora	1.00	1,190.00	1,190.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-14	UPS marca Forza Modelo NT-761	1.00	1,100.00	1,100.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-08	Computador con sus Accesorios, CPU marca Dell modelo Optiplex 3010, Monitor marca Aoc 18.5 LED	1.00	13,888.00	13,888.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-07	Camara Fotografica Marca SONY	1.00	2,587.50	2,587.50	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-03	Equipo de Sonido Stand y Mezclador tipo maleta marca PEAVEY	1.00	11,500.00	11,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-02	Ventilador Color Azul con Blanco	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1103-05	Ventilador color Azul con Blanco	1.00	1,400.00	1,400.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Mujer	Alcaldia Municipal
AERC-1003-31	Silla Secretarial sin brazo color negra	1.00	750.00	750.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-21	Mueble para Computadora	1.00	1,190.00	1,190.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1103-04	Computadora y Accesorios	1.00	12,595.00	12,595.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-29	Silla Secretarial sin brazo color negra	1.00	750.00	750.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1003-27	Silla Secretarial sin brazo color negra	1.00	750.00	750.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Oficina Municipal de la Niñez	Alcaldia Municipal
AERC-1001-13	Impresora EPSON L3210	1.00	4,770.00	4,770.00	ELMER ROBERTO ALVARADO LARA	Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
AERC-1001-12	Computadora DELL Optiplex Procesador Intel Core i3, Sexia Generacion/ 8 GB Ram y sus Accesorios.	1.00	7,159.00	7,159.00	ELMER ROBERTO ALVARADO LARA	Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
AERC-1103-25	Licudadora de 2 Velocidades, Marca Black and Decker, Modelo: B1BD202GW	1.00	1,399.00	1,399.00	EVELIN KAROLINA MENDOZA RIVERA	Oficina Municipal de la Mujer	Edificio Municipal
AERC-1103-24	Estufa Electrica MABE, Modelo: EME5030BEB	1.00	7,997.00	7,997.00	EVELIN KAROLINA MENDOZA RIVERA	Oficina Municipal de la Mujer	Edificio Municipal
AERC-801-36	Microfono Inalambrico Doble Marca ESM-UHF113	1.00	4,766.67	4,766.67	GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTVOYA	Tesorero Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Página: 11 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AERC-801-35	Impresora Matricial EPSON LX-350	1.00	8,480.00	8,480.00	GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTOYA	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-34	Computadora Portatil Marca DELL INSPIRON Modelo: P112F	1.00	19,000.00	19,000.00	GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTOYA	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-801-33	Silla Ofic. Metal Tela 708	1.00	1,660.00	1,660.00	GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTOYA	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AERC-401-15	Estante de Metal color negro de 4 depositos	1.00	9,500.00	9,500.00	GRACIELA LOHANNI ORELLANA HERNANDEZ	Jefe de Administración Tributaria	Edificio Municipal
AERC-401-14	Silla Ofic. Plasi/Tela948 Negro Anaranjado	1.00	1,590.00	1,590.00	GRACIELA LOHANNI ORELLANA HERNANDEZ	Jefe de Administración Tributaria	Edificio Municipal
AERC-101-123	Silla Ofic. Metal Tela 708	1.00	1,400.00	1,400.00	JULIO JOSE PADILLA RIVERA HUMANOS	JEFE DE RECURSOS	Edificio Municipal
AERC-801-40	Estante de Metal color negro de 4 depositos	1.00	10,250.00	10,250.00	EXAR JEOVANY ORELLANA ORELLANA	Jefe del Departamento de Obras Publicas	Edificio Municipal
AERC-801-39	Estante de Metal color negro de 4 depositos	1.00	10,250.00	10,250.00	EXAR JEOVANY ORELLANA ORELLANA	Jefe del Departamento de Obras Publicas	Edificio Municipal
AERC-301-13	Computadora Portatil Marca HP 15" Modelo: 15-FC0025LA	1.00	20,685.02	20,685.02	EDWIN OVIED VELASQUEZ VILLANUEBA	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
AERC-301-12	Silla Ofic. Plasi/Tela948 Negro Anaranjado	1.00	1,590.00	1,590.00	EDWIN OVIED VELASQUEZ VILLANUEBA	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
Equipo de Oficina				4,204,900.12			
AERC-801-30	Motocicleta Marca YAMAHA AG-200F	1.00	114,391.20	114,391.20	JOSE HERNAN MACHADO RIVERA	Jefe de la UDEL	Edificio Municipal
AERC-602-14	Motocicleta Marca YAMAHA año 2013	1.00	81,000.00	81,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Fontanero Municipal	Edificio Municipal
AERC-602-13	Motocicleta Color Negro, Marca KMF, Modelo ZX200	1.00	34,500.00	34,500.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Fontanero Municipal	Edificio Municipal
AERC-602-01	Motocicleta Max Motor Color Azul, Modelo 950-ENDURO200	1.00	15,000.00	15,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Fontanero Municipal	Edificio Municipal
AERC-101-01	Carro Toyota Pick Up Color Rojo, Modelo 1985	1.00	60,000.00	60,000.00	NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO	Alcaldesa	Edificio Municipal
Equipo de Transporte				304,891.20			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 12 de 12

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 6,074,291.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

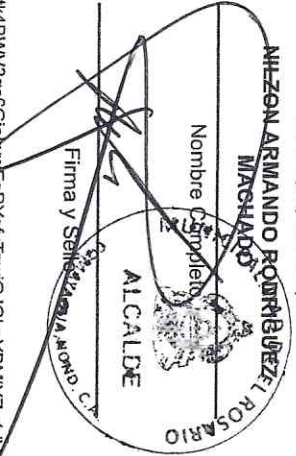
Alcalde(sa) Municipal

MILTON ARMANDO ROQUE BUEZ
MASHADO

Nombre Completo

ALCALDE

Firma y Sello

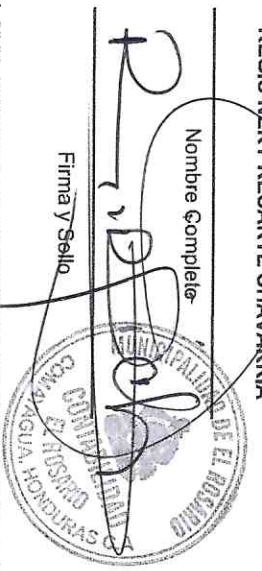


Contadente(a) Municipal

REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTORIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4BwV3gc6GjeKwEsrYstVTzwjGJGbeYBMtYZ44dV344Y9NMHTCbsGhe8J1JCu+RHuSjIvZAK2Xe9ebdmeoplPyP/fGpDQZEHHBUCmTuaN+qwrbyXVTUO/1qI
LtfKek4QZwF2SxvaOwuvrDOsIIE1rJpDBn2byWFkHJ1cd0ZAs+8L0EW82lOU37UJKJnphndbidmXzA14IX+LJRdtg+FDyIaUjinctk9wYv7TQ4YyB6X2DSHZI0FHUM2wFS7 MJywwP0dzfYESoqKDyJ8vZn90Yplu=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2025

Hora : 11:25 a.m.

Página: 1 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código de Presupuesto	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecucion	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	MEJORAMIE NTO DE ESCUELA ALDEA CORRALITO S		1100101	11	11 03 015 000 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,500.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	PAVIMENTA CALLES ALDEA AGUA DULCITA		114001-01	11	13 02 012 000 14-001-01 20 5		0.00	455,131.82	0.00	0.00	0.00	455,131.82	0.00	0.00	321,375.00	0.00	0.00	321,375.00	70.00 %	133,756.82	28.00 %	EN PROCESO		
3	PROYECTO DE ELECTRICI ACION ALDEA POZO AZUL		114001-01	11	13 02 005 000 14-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	CONSTRUC CION DE CENTRO COMUNITAL ALDEA LOS LLANITOS		114001-01	11	15 01 003 000 14-001-01 20 5		0.00	149,859.77	0.00	0.00	149,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	CONSTRUC CION DE CENTRO DE SALUD ALDEA BUEN PASTOR		1100101	11	11 04 002 000 14-001-01 20 6		489,079.32	0.00	0.00	0.00	289,079.32	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
6	CONSTRUC CION DE CENTRO COMUNITAL B° LAS FLORES ALDEA SAN ISIDRO		114001-01	11	15 01 006 000 14-001-01 20 5		215,990.96	0.00	0.00	0.00	188,415.96	27,575.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00	27,575.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
7	PAVIMENTA CALLES ALDEA ROSA		114001-01	11	14 02 005 000 14-001-01 20 5		0.00	650,000.00	0.00	332,325.63	0.00	982,325.63	0.00	0.00	982,325.63	0.00	0.00	982,325.63	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
8	PAVIMENTA CALLES ALDEA LOMA LARGA		114001-01	11	11 04 011 000 14-001-01 20 6		0.00	200,000.00	0.00	121,000.00	20,923.46	300,976.54	0.00	0.00	300,976.54	0.00	0.00	300,976.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
9	VIVENAS EN LA FAMILIA (TODOS EL SITUACION DE PREBREZA EXTREMA		114001-01	11	11 05 001 001 14-001-01 20 5		860,619.45	0.00	0.00	1,000,000.00	525,998.45	1,364,621.00	0.00	0.00	1,364,621.00	0.00	0.00	1,364,621.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
10	MEJORAMIE NTO DE ESCUELA EN LA ALDEA JUNCOS DE LA PALMA		114001-01	11	15 01 005 001 14-001-01 20 7		76,452.00	0.00	0.00	0.00	76,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025

Hora : 11:25 a.m.

Página: 2 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de mts	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
11	PAYMENTA EL BUEN CALLE ALDEA EL BUEN PASTOR		11-001-01	11	11 04 008 000 14 001 47110 11- 001-01 20 6		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO		
12	REPARACIO EL ROSARIO, N DE COMAYAGUA CARRETERA(TDOS EL DE TODO EL MUNICIPIO)		11-001-01	11	11 06 001 001 14 000 23400 11- 001-01 20 5		1,100,400.00	0.00	0.00	1,731,000.00	122,302.47	2,709,097.53	0.00	0.00	0.00	2,698,097.53	0.00	0.00	0.00	2,698,097.53	99.00 %	11,000.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIE ALDEA LOS NTO DE IMPOSIBLES ESCUELA CACERIO TIERRA SANTA EN LA ALDEA LOS IMPOSIBLES		15-013-01	15	15 02 001 001 14 000 23400 15- 013-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUO		
14	MEJORAMIE ALDEA EL NTO DE BILAGUAL ESCUELA ALVARADO CONTRERA S EN LA ALDEA EL BILAGUAL		1100101	11	11 03 004 000 14 001 47110 11- 001-01 20 7		0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	PROYECTO ALDEA DE ELECTRICI ACION CANCHA ALDEA CORRALITO S		1501301	15	15 02 005 000 14 001 47210 15- 013-01 20 5		0.00	60,000.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	PROYECTO ALDEA LOS DE IMPOSIBLES ELECTRICI CACERIO LA ACCION LOS IMPOSIBLES CACERIO LA GRANADILLA A		11-001-01	11	13 02 002 000 14 001 47210 11- 001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,441.87	99,558.13	0.00	0.00	0.00	99,558.13	0.00	0.00	0.00	99,558.13	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	MEJORAMIE ALDEA EL NTO DE KINDER ALDEA EL HORNO		1100101	11	11 03 007 000 14 001 47110 11- 001-01 20 7		0.00	80,000.00	0.00	0.00	8,572.00	71,428.00	0.00	0.00	0.00	71,428.00	0.00	0.00	0.00	71,428.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PAYMENTA ALDEA LAS CION DE LAGUNAS ALDEA LAS LAGUNAS		1100101	11	11 04 013 000 14 001 47110 11- 001-01 20 6		0.00	300,000.00	0.00	0.00	101,200.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	PROYECTO ALDEA LA DE ELECTRICI ACION ALDEA LA CALLETAÑA		1100101	11	13 02 013 000 14 001 47210 11- 001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	463,725.82	0.00	463,725.82	0.00	0.00	0.00	463,725.82	0.00	0.00	0.00	463,725.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2025

Hora : 11:25 a.m.

Página: 3 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Efectuado	(%) Efectuado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
20	CONSTRUC ALDEA LA CAÑA	ADA	1100101	11	11 03 009 000 14	001 47110 11-	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,760.00	67,240.00	0.00	0.00	0.00	67,240.00	0.00	67,240.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
21	MEJORAMIE ALDEA CERRO BLANCO		1100101	11	11 03 011 000 14	001 47110 11-	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
22	PAYMENTA ALDEA CION DE TABLEROS		11-001-01	11	13 02 007 000 14	001 47210 11-	100,000.00	0.00	0.00	416,100.00	100,000.00	416,100.00	0.00	0.00	0.00	416,100.00	0.00	416,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
23	REPARACIO ALDEA EL N DE CARRETERA DEL BARRIO: EL TEJAR HASTA LA ALDEA EL CAMALOTE		11-001-01	11	14 02 004 001 14	000 23400 11-	200,000.00	0.00	0.00	732,600.00	0.00	932,600.00	0.00	0.00	0.00	932,600.00	0.00	932,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
24	PAYMENTA ALDEA LOMAS DEL CARMEN		1100101	11	13 02 016 000 19	001 47210 11-	0.00	0.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	0.00	0.00	0.00	601,460.00	0.00	601,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
25	PAYMENTA ALDEA CION DE ALDEA LARGA		1100101	11	15 01 007 000 19	001 47210 11-	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE ELEGITO	
26	CONSTRUC ALDEA EL CION DE HORNO		1100101	11	11 03 013 000 19	001 47110 11-	0.00	0.00	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	0.00	0.00	0.00	164,846.50	0.00	164,846.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
27	CONSTRUC ALDEA EL CION DE RODEO		1100101	11	11 03 014 000 19	001 47110 11-	0.00	0.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	0.00	0.00	0.00	158,255.00	0.00	158,255.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
28	MEJORAMIE ALDEA LA NTO DE ESCUELA ALDEA LA CAMPANA		1100101	11	11 03 016 000 19	001 47110 11-	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,405.00	35,595.00	0.00	0.00	0.00	35,595.00	0.00	35,595.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:25 a.m.
Página: 4 de 10

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE ALDEA PLAZUELAS	ALDEA PLAZUELAS	1100101	11	11 04 016 000 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	104,965.00	0.00	104,965.00	0.00	104,965.00	0.00	0.00	0.00	104,965.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	MEJORAMIENTO DE CANTON DE CANCHA DE FUTEBOL ALDEA LAS PAVAS	ALDEA LAS PAVAS	1100101	11	13 03 001 000 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA ALDEA LOMA LARGA	ALDEA LOMA LARGA	1100101	11	15 01 001 000 11-001-01 20 5	123,476.54	0.00	0.00	0.00	47,822.67	0.00	171,299.21	0.00	171,299.21	0.00	0.00	0.00	171,299.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ALDEA LOMA LARGA	1100101	11	15 02 004 000 11-001-01 20 5	0.00	116,316.18	0.00	0.00	0.00	24,316.18	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ALDEA LOMA LARGA	15-013-01	15	15 02 004 000 11-001-01 20 5	0.00	72,057.16	0.00	0.00	0.00	26,517.66	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	ALDEA LOMA LARGA	11-001-01	11	15 01 003 000 11-001-01 20 5	123,476.54	0.00	0.00	0.00	66,772.00	19,000.00	171,248.54	0.00	0.00	171,248.54	0.00	0.00	171,248.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	PROYECTO DE ELECTRICIDAD ALDEA SAN ISIDRO	ALDEA SAN ISIDRO	11-001-01	11	13 02 004 000 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	92,560.62	0.00	292,560.62	0.00	0.00	292,560.62	0.00	0.00	292,560.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	PROYECTO DE ELECTRICIDAD ALDEA EL TEMPLADERO	ALDEA EL TEMPLADERO	11-001-01	11	13 02 003 000 11-001-01 20 5	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA GUAYSTAGUA	ALDEA GUAYSTAGUA	11-001-01	11	13 02 003 000 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 5 de 10

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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Folio de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Tasapaso de mts	Traspaso de mts	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
--------------	---------------------	-----------	----------------------------	--------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------------	---------	-----------	-------------------	----------------	-----	-------	-----------------------	---------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------

38	REPARACIÓN DE CALLES Y CALLEJONES EN LAS HUERTAS	11-001-01	11	14 02 004 000 11-001-01 20 5	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	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	
----	--	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	---------------	--

39	MEJORAMIENTO DE LAS HUERTAS	11-001-01	11	11 04 006 000 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
----	-----------------------------	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	---------------	--

40	PAYMENTA EL ROSARIO, CION DE COMAYAGUA CALLES EN TODOS EL LA CABECERA MUNICIPAL	11-001-01	11	15 02 004 000 11-001-01 20 5	991,026.72	0.00	0.00	98,523.32	200,000.00	889,550.54	0.00	0.00	889,550.54	0.00	0.00	889,550.54	0.00	0.00	0.00	889,550.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
----	---	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	-----------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------------	----------	------	--------	-----------	--

41	MEJORAMIENTO DE LAS HUERTAS	11-001-01	11	11 04 004 000 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
----	-----------------------------	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------	----------	---------------	--

42	PAYMENTA ALDEA EL CION DE HORNO ALDEA EL HORNO	11-001-01	11	11 04 007 000 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	95,020.00	254,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,380.00	0.00	0.00	0.00	254,380.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
----	--	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------------	----------	------	--------	-----------	--

43	MEJORAMIENTO DE LAS HUERTAS	11-001-01	11	11 03 003 000 11-001-01 20 7	773,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	773,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,124.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
----	-----------------------------	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	----------	------	--------	-----------	--

44	MEJORAMIENTO DE LAS HUERTAS	11-001-01	11	11 03 005 000 11-001-01 20 7	989,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,647.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
----	-----------------------------	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	----------	------	--------	-----------	--

45	PAYMENTA ALDEA EL CION DE HUERTAS	11-001-01	11	11 04 012 000 11-001-01 20 6	203,000.00	0.00	0.00	0.00	270,640.00	0.00	470,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,640.00	0.00	0.00	0.00	470,640.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
----	-----------------------------------	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------------	----------	------	--------	-----------	--

46	CONSTRUCCIÓN DE LAS HUERTAS	11-001-01	11	11 04 001 000 11-001-01 20 6	735,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	335,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	335,458.57	0.00	0.00	0.00	335,458.57	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
----	-----------------------------	-----------	----	------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------------	----------	------	--------	-----------	--

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:25 a.m.

Página: 6 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Nº Fuente de Proyectuar	Código	Nº Proyectuar	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Trospaso de más	Trospaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
47	PAYMENTA ALDEA SAN CALLES ALDEA SAN ISIDRO	11-001-01	11	13 02 008 000 14 001 47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,475.00	281,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,525.00	0.00	0.00	281,525.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
48	MEJORAME ALDEA DE NTO DE GUASISTAGUA CENTRO DE SANUD ALDEA DE GUASISTAG UA	11-001-01	11	11 04 003 000 14 001 47110 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
49	CONSTRUC ALDEA BUENA KINDER ALDEA BUENA VISTA	11-001-01	11	11 03 001 000 14 001 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,183.00	150,000.00	120,183.00	0.00	0.00	0.00	120,183.00	0.00	0.00	120,183.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
50	MEJORAME ALDEA DE NTO DE GUASISTAGUA VADO ALDEA DE GUASISTAG UA	11-001-01	11	13 02 001 000 14 001 47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
51	PAYMENTA ALDEA EL CION DE BUAGUAL CALLE ALDEA EL BUAGUAL	11-001-01	11	13 02 005 000 14 001 47210 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,900.00	12,000.00	411,800.00	0.00	0.00	0.00	411,800.00	0.00	0.00	411,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	CONSTRUC EL ROSARIO CION DE COMAYAGUA DEL ESTADIO ARMANDO RODRIGUEZ	11-001-01	11	13 02 010 000 14 001 47110 11-001-01 20 5	311,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	311,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO		
53	REPARACIO EL ROSARIO N DE COMAYAGUA CARRETERA(TODO EL S TODO EL MUNICIPIO)	15-013-01	15	15 02 003 001 14 000 23400 15-013-01 20 5	1,555,000.00	206,186.32	0.00	0.00	0.00	274,388.66	0.00	2,115,554.98	2,115,554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,554.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	CONSTRUC ALDEA LAS CION DE KINDER MI TESORO EN LA ALDEA LAS PAVAS	11-011-06	11	11 03 002 000 14 001 47110 11-011-06 20 7	0.00	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,669.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
55	EMBELLECI EL ROSARIO MIENTO DE COMAYAGUA POBRAS (TODO EL PUEBLAS MUNICIPIO)	11-001-01	11	15 01 008 001 14 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	0.00	1,256,000.00	0.00	0.00	1,256,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
56	MANTENIMI EL ROSARIO, ENTO Y COMAYAGUA N DE ALUMBRAD O PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	11-001-01	11	13 02 014 001 14 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	165,612.66	83,387.34	0.00	0.00	0.00	83,387.34	0.00	0.00	83,387.34	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025

Hora : 11:25 a.m.

Página: 7 de 10

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
57	CONSTRUC ALDEA LOMA LARGA		11	13 02 015 000 11-001-41 20 5		0.00	0.00	0.00	0.00	25,865.00	2,000.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00	23,865.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	REPARACION DE LA CARRETERA ALDEA LAS LAGUNAS Y EL BUEN PASTOR		11	14 02 001 001 14-000 23400 11-001-41 20 5		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	
59	CONSTRUC SECTOR LOS CASTAÑOS		11	14 02 005 000 14-001-42 10 11-001-41 20 5		501,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	501,485.43	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	
60	MEJORAMIE ALDEA EL NTO DE LA BUEN PASTOR		15	15 02 002 001 14-000 23400 15-013-41 20 7		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	CONSTRUC ALDEA LAS PAVAS		11	11 03 002 000 14-001-47 10 11-001-41 20 7		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	MEJORAMIE ALDEA EL NTO DE JUNCO DE LA ESCUELA PALMA		11	11 03 003 000 14-001-47 10 11-001-41 20 7		300,000.00	0.00	0.00	0.00	107,488.00	192,512.00	0.00	0.00	0.00	192,512.00	0.00	0.00	0.00	192,512.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	MEJORAMIE ALDEA EL NTO DE BILAGUAL		11	11 03 004 000 14-011-46 20 7		202,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	202,063.80	3.80	0.00	202,063.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	MEJORAMIE EL ROSARIO, NTO DE COMAYAGUA		11	11 03 005 000 14-001-47 10 11-011-46 20 7		150,495.40	0.00	0.00	0.40	0.00	150,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	150,495.40	5.40	0.00	150,495.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	MEJORAMIE EL ROSARIO, NTO DE COMAYAGUA		11	11 04 015 001 14-000 23400 11-001-41 20 8		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	39,220.00	110,780.00	0.00	0.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	110,780.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

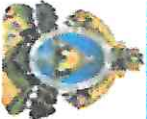
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025

Hora : 11:25 a.m.

Página: 8 de 10

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Financiamiento	Fuente de Proyecto	Código de Proyecto	Nº Acta	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fuentes Utilizadas	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
66	MEJORAMIE ALDEA LAS PAVAS ESCUELA ALDEA LAS PAVAS		1100101	11		11 03 010 000 14 001 47110 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	MEJORAMIE EL NITO DE CARRETERA DEL DESVIO DEL VOLCANCITO O CALLE EL CAMALOTE HASTA EL VOLCANCITO		1100101	11		14 02 007 001 14 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	405,150.00	0.00	0.00	405,150.00	0.00	0.00	0.00	405,150.00	0.00	0.00	405,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	REPARACIO ALDEA LOS NIDOS DE CALLE IMPOSIBLES A LA ALDEA LAS PAVAS		11-001-01	11		14 02 003 001 14 000 23400 11-001-01 20 5		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	PROYECTO EL ROSARIO DE COMAYAGUA REPARACIO (TDO: EL NIDO DE MUNICIPIO) ALCANTARIL LAS TODO EL MUNICIPIO		11-001-01	11		11 04 014 000 14 001 47210 11-001-01 20 6		0.00	150,000.00	0.00	166,220.18	50,000.00	266,220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	266,220.18	0.00	0.00	266,220.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	PAYMENTA ALDEA CERRO BLANCO ALDEA CERRO BLANCO		11-001-01	11		15 01 002 000 14 001 47210 11-001-01 20 5		123,476.54	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	445,476.54	0.00	0.00	0.00	445,476.54	0.00	0.00	445,476.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	PROYECTO EL ROSARIO DE COMAYAGUA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENA MIENTO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL ALDEA EL CAMALOTE		11-001-01	11		11 04 005 000 14 001 47110 11-001-01 20 6		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	PAYMENTA ALDEA CERRO DE CHAGUITILLOS ALDEA CHAGUITILLOS		11-001-01	11		11 04 009 000 14 001 47110 11-001-01 20 6		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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	PAYMENTA ALDEA SABANA ALDEA SABANA LARGA		11-001-0	11		11 04 010 000 14 001 47110 11-001-01 20 6		314,006.91	0.00	0.00	0.00	314,006.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



El Rosario, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: R.RECARTE

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:25 a.m.
Pagina: 9 de 10



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código o Presupuesto	Nº Acta Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Tasapaso de mts	Tasapaso de minutos	Presupuesto Diferitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
74	REPARACION DE CARRETERA TODO EL MUNICIPIO	COMAYAGUA	11-001-01	11	13 02 011 001 14-001-01 20 5	000 23400 11-	0.00	1,000,000.00	0.00	820 698.99	1,000,000.00	820 698.99	0.00	0.00	820 698.99	0.00	0.00	820 698.99	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
75	MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL BIEN PASTOR	COMAYAGUA	11-001-01	11	11 03 005 000 14-001-01 20 7	000 47110 11-	0.00	300,000.00	0.00	0.00	288 632.03	31,368.00	0.00	0.00	31,368.00	0.00	0.00	31,368.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL BIEN PASTOR	COMAYAGUA	11-001-01	11	11 03 005 000 14-001-01 20 7	000 47110 11-	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ALDEA CALPULES	COMAYAGUA	11-001-01	11	11 03 008 000 14-001-01 20 7	000 47110 11-	0.00	0.00	150,000.00	12,762.00	137,238.00	0.00	0.00	0.00	137,238.00	0.00	0.00	137,238.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DULCITA	COMAYAGUA	11-001-01	11	11 03 012 000 14-001-01 20 7	000 47110 11-	0.00	0.00	50,000.00	4,606.00	45,394.00	0.00	0.00	0.00	45,394.00	0.00	0.00	45,394.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
79	MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DULCITA	COMAYAGUA	11-001-01	11	11 04 017 000 02-001-01 20 5	000 23400 11-	0.00	0.00	6,385.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	CONSTRUCCION DE KINDER ALDEA EL BIAGUAL	COMAYAGUA	11-001-01	11	11 03 017 000 02-001-01 20 7	000 47110 11-	0.00	0.00	48 885.00	0.00	48 885.00	0.00	0.00	0.00	48 885.00	0.00	0.00	48 885.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	CONSTRUCCION DE VADO ALDEA EL BIAGUAL	COMAYAGUA	11-001-01	11	13 02 017 000 2-001-01 20 5	000 47210 11-	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	PROYECTO DE PAVIMENTACION A COMUNITAD ES SAN ISIDRO Y BUENAS VISTAS URBANO FONDO CANALES PRODUCTIVOS	COMAYAGUA	11-001-01	11	15 01 010 000 02-001-04 20 5	000 47210 11-	0.00	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 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:03 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO
Moneda: Lempiras (L)

Descripción		Ejercicio 2024
1. INGRESOS		
1.1 INGRESOS CORRIENTES		39,587,365.22
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS		4,491,141.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,628,612.07
1.2 INGRESOS DE CAPITAL		1,862,529.00
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		35,096,224.15
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO		0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		5,805,574.85
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL		0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		28,709,524.18
26.0.0.00 SUBSIDIOS		581,125.12
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		0.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		37,439,367.51
100 SERVICIOS PERSONALES		7,260,190.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES		6,240,867.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS		746,089.92
400 BIENES CAPITALIZABLES		273,232.41
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION		0.00
100 SERVICIOS PERSONALES		30,179,177.38
200 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,913,274.84
400 BIENES CAPITALIZABLES		0.00
500 GASTOS DE INVERSION		12,652,968.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS		7,612,934.53
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
900 OTROS GASTOS		0.00



El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:03 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,147,997.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
NILZON ARMANDO RODRIGUEZ
MACHADO
Nombre Completo
Firma y Sello
ALCALDE

Contador(a) Municipal
REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA
Nombre Completo
Firma y Sello
CONTABILIDAD

Tesorero(a) Municipal
GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTROYA
Nombre Completo
Firma y Sello
TESORERIA

O981J3Xhtk4BWV3gc6GjekvwEsRy5vYfswGJGbeYBMtYZu4dVJ+r4Y9fMHTChsGhe8J1JCu+RHuSldvZAK2Xe9a6dmepLaPyP/ffGDQdZEHHBUCcM1uaN+qwrbyXv4h+PHBW
+qihZZLBHjwWtgHa9oYabI8eFl+Bs4+pzN9IC9K/tCSlpKYtkfB1MOChTWReMs15NCOvFEe+uJ2wQAMB3RZr3mN5mVSebxqOd6mJ+TT5WeON4I8AP65UvTS5qblqUI5YPhco8W
UQ1rG32DrF77YcLgfo12Fbzjo3DA=



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2024
ACTIVO		31,397,883.90
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		1,564,500.00
413 Terrenos		484,500.00
416 Edificios		1,080,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		4,204,900.12
421 Mobiliario y equipo de Oficina		4,204,900.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		304,891.20
441 Maquinaria de Construcción		0.00
442 Equipo de Transporte		304,891.20
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		22,467,404.66
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		22,467,404.66
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		2,147,997.71
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		2,147,997.71
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		708,190.21
Del ejercicio		708,190.21
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		31,399,883.90
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		0.00
PATRIMONIO ACUMULADO		0.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		2,147,997.71
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		2,147,997.71



El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/01/2025
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

31,399,883.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
NILZON ARMANDO RODRIGUEZ MACHADO
Nombre Completo
Firma y Sello
ALCALDE
COMAYAGUA, HOND. C.A.

Contador(a) Municipal
REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA
Nombre Completo
Firma y Sello
CONTABILIDAD
EL ROSARIO
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Tesorero(a) Municipal
GERSON ENRIQUE MADRIGALES MONTOYA
Nombre Completo
Firma y Sello
TESORERIA
EL ROSARIO, COMAYAGUA, HOND. C.A.



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:46 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	39,587,365.22	581,125.12	39,006,240.10	6,712.19 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,491,141.07	0.00	4,491,141.07	0.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,628,612.07	0.00	2,628,612.07	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,862,529.00	0.00	1,862,529.00	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	35,096,224.15	581,125.12	34,515,099.03	5,939.36 %
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	5,805,574.85	0.00	5,805,574.85	0.00
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	28,709,524.18	0.00	28,709,524.18	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	581,125.12	581,125.12	0.00	0.00
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	37,439,367.51	0.00	37,439,367.51	0.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,260,190.13	0.00	7,260,190.13	0.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,240,867.80	0.00	6,240,867.80	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	746,089.92	0.00	746,089.92	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	273,232.41	0.00	273,232.41	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,179,177.38	0.00	30,179,177.38	0.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,913,274.84	0.00	9,913,274.84	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,652,968.01	0.00	12,652,968.01	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	7,612,934.53	0.00	7,612,934.53	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:46 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,147,997.71	581,125.12	1,566,872.59	269.63 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NILZON ARMANDO RODRIGUEZ
MACHADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTAÑA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK4BWV3gc6GjkywEsRYsUzW4B3GpeYBMVZu4dVJ+r4Y9fMHTCbsGhe8J1JCu+RHuSljdVZAK2Xa9ebdmeopLaPyP/ffGDQdZEHHBUCcM1uaN+qwrbyXv8SDNY+0hH/muGJcY8YpzwBWOLbly6f+gcp+tnAugKXzqv9UM+hYBgsI2JL03K/SF30cg6ZhjrEFzZGmUelya4aEgrbNCA20sIFQG96rhtlignEZPlyGV7Fa/YXFyKJIT0d/NDJYejkFgPt2N2eH4eW5vhEgxyiujwkHoGPM=



El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 1 de 2

ACTIVO	Descripción	2024			2023			Diferencia	%
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		31,397,883.90	0.00		31,397,883.90				N/A
413 Terrenos		1,564,500.00	0.00		-1,564,500.00				0.00 %
416 Edificios		484,500.00	0.00		-484,500.00				N/A
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,080,000.00	0.00		-1,080,000.00				N/A
421 Mobiliario y equipo de Oficina		4,204,900.12	0.00		-4,204,900.12				0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		4,204,900.12	0.00		-4,204,900.12				N/A
441 Maquinaria de Construcción		304,891.20	0.00		-304,891.20				0.00 %
442 Equipo de Transporte		0.00	0.00		0.00				N/A
servicios Públicos		304,891.20	0.00		-304,891.20				N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00	0.00		0.00				N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		22,467,404.66	0.00		-22,467,404.66				0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		22,467,404.66	0.00		-22,467,404.66				N/A
Acciones		0.00	0.00		0.00				0.00 %
Títulos o Bonos		0.00	0.00		0.00				N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00	0.00		0.00				N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		2,147,997.71	0.00		-2,147,997.71				0.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		2,147,997.71	0.00		-2,147,997.71				N/A
Del ejercicio		708,190.21	0.00		-708,190.21				0.00 %
Acumuladas		708,190.21	0.00		-708,190.21				N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00		0.00				N/A
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00		0.00				0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00	0.00		0.00				N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00	0.00		0.00				N/A
391 Elementos de Limpieza		0.00	0.00		0.00				N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00		0.00				N/A
PASIVO		0.00	0.00		0.00				N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00		0.00				N/A
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00				N/A
716 Amortización 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 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00				N/A
711713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00		0.00				N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar		0.00	0.00		0.00				N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00	0.00		0.00				N/A
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00		0.00				0.00 %
736 Amortización 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 Amortización 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



El Rosario, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.RECARTE



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2025
Hora : 11:47 a.m.
Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

31,399,883.90	0.00	31,399,883.90	0.00 %	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00 %	N/A
0.00	0.00	0.00	0.00 %	N/A
2,147,997.71	581,125.12	-1,566,872.59	300.00 %	
2,147,997.71	581,125.12	-1,566,872.59	2.70	
31,399,883.90	0.00	31,399,883.90		

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
NILZON ARMANDO RODRIGUEZ EL ROSARIO
MACHADO
Nombre Completo
Firma y Sello
COMAYAGUA, HONDURAS

Contador(a) Municipal
REGIS NERY RECARTE CHAVARRIA
Nombre Completo
Firma y Sello
COMAYAGUA, HONDURAS

Tesorero(a) Municipal
GERSON ENRIQUE MADRIGALES
MONTIYA
Nombre Completo
Firma y Sello
EL ROSARIO, COMAYAGUA, HONDURAS

0981J3Xhik4BWV3gc6GlekvEsRySvTZwGJGbeYBMVZu4dvJ+4Y9IMHTCbsGhe8UJCu+RHuSjdV2AK2Xe9ebdmeoplAPyPftGDQdZEHHBUCm1uan+qwrbyXv1Gm4Wla
096b16Cw1H8Jh8C80GuRU/RcUGSLvYZV9llGmU7sIZpVBw7SMHGX4H+n3SgYaiws120H154FBCYsqKt6vIZCU1u0t1EZ1PQkGEuUNVLE/aErnpTlUwNM5nPuZw770ny g87TKO0gAvnC5fJ359GG+DC90AH=