



USUARIO: ARNOL RAMOS

Portada



República de Honduras



Honduras C.A. Emisión: 14/02/2025
Hora : 11:45 a.m.

Mancomunidad de: **MANSURPAZ**

Municipios Afiliados:

San Juan, La Paz

San Antonio del Norte, La Paz

Guajiquiro, La Paz

Aguanqueterique, La Paz

Lauterique, La Paz

Mercedes de Oriente, La Paz

Opatoro, La Paz

RENDICIÓN DE CUENTAS MANCOMUNIDADES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Secretario (a) Mancomunidad
Miguel Patricio Maldonado Maldonado

Nombre Completo

Firma y sello

1209198900009

Número de Identidad

Tesorero (a) Mancomunidad
Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y sello

1211196800056

Número de Identidad

Administrador (a) Mancomunidad
Arnol Lenin Ramos Ortiz

Nombre Completo

Firma y sello

1202199600008

Número de Identidad

Coordinador (a) Mancomunidad
Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y sello

0302197900081

Número de Identidad

Presidente Mancomunidad
Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y sello

1207197600066

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGdyEI/0nw+bX7XKJxE+o0uQO1FdQOQjtaOfMDPntbMXo6NNXJwtpxupTf5U7NgIB13mOwBfChX+GI



MANSURPAZ,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 1 de 2

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		2,856,000.00	27,676,081.95	-441,223.22	30,090,858.73	29,586,430.00	29,586,430.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.47	3,390.47	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.47	3,390.47	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.47	3,390.47	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.47	3,390.47	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.47	3,390.47	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2,856,000.00	27,061,841.25	-441,223.22	29,476,618.03	28,968,798.83	28,968,798.83	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	2,856,000.00	25,441,450.15	-441,223.22	27,856,226.93	27,348,407.73	27,348,407.73	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	25,184,550.15	-441,223.22	24,743,326.93	24,609,507.73	24,609,507.73	0.00
22.1.2.02.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Mancomunidades	0.00	25,184,550.15	-441,223.22	24,743,326.93	24,609,507.73	24,609,507.73	0.00
22.1.2.02.01.02	Transferencia de fondos descentralizados Salud-MANSURPAZ	0.00	22,675,035.96	-427,515.92	22,247,520.04	22,337,520.04	22,337,520.04	0.00
22.1.2.02.01.03	Transferencia de fondos descentralizados Salud-MANSURPAZ (INVERSION)	0.00	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00
22.1.2.02.01.04	Fondos de PMA	0.00	1,987.69	0.00	1,987.69	1,987.69	1,987.69	0.00
22.1.2.02.01.05	OTROS INGRESOS GESTOR SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.02.01.06	TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE ISR GESTOR SALUD MANSURPAZ	0.00	147,526.50	-13,707.30	133,819.20	0.00	0.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	2,856,000.00	256,900.00	0.00	3,112,900.00	2,738,900.00	2,738,900.00	0.00
22.1.5.02.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales para Mancomunidades	2,856,000.00	256,900.00	0.00	3,112,900.00	2,738,900.00	2,738,900.00	0.00
22.1.5.02.01.01	APORTACION MEMBRESIA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
22.1.5.02.01.02	APORTACION MEMBRESIA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00
22.1.5.02.01.03	APORTACION MEMBRESIA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
22.1.5.02.01.04	APORTACION MEMBRESIA MUNICIPALIDAD DE GUAJQUIRO	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00
22.1.5.02.01.05	APORTACION MEMBRESIA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
22.1.5.02.01.06	APORTACION MEMBRESIA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
22.1.5.02.01.07	APORTACION MEMBRESIA MUNICIPALIDAD DE OPATORO	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
22.1.5.02.01.08	RECUPERACIÓN MUNICIPALIDAD DE GUAJQUIRO	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00
22.1.5.02.01.09	RECUPERACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00



MANSURPAZ,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025
Hora : 03:34 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.5.02.01.10	RECUPERACIÓN MUNICIPALIDAD DE OPATORO	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00
22.1.5.02.01.11	INGRESOS DE LABORATORIO UTIAS	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,620,391.10	0.00	1,620,391.10	1,620,391.10	1,620,391.10	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,620,391.10	0.00	1,620,391.10	1,620,391.10	1,620,391.10	0.00
22.2.2.02.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Mancomunidades	0.00	1,620,391.10	0.00	1,620,391.10	1,620,391.10	1,620,391.10	0.00
22.2.2.02.01.02	Programa de Gestion Comunitaria de Cuenca nuestra Cuenca Goascoran Fase II	0.00	858.10	0.00	858.10	858.10	858.10	0.00
22.2.2.02.01.03	Fondos Agronegocios Sostenibles	0.00	1,318,498.00	0.00	1,318,498.00	1,318,498.00	1,318,498.00	0.00
22.2.2.02.01.04	Transferecias water For people	0.00	301,035.00	0.00	301,035.00	301,035.00	301,035.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	614,240.70	0.00	614,240.70	614,240.70	614,240.70	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	614,240.70	0.00	614,240.70	614,240.70	614,240.70	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	614,240.70	0.00	614,240.70	614,240.70	614,240.70	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	614,240.70	0.00	614,240.70	614,240.70	614,240.70	0.00
23.7.2.01.01.01	Ahorros Fondos Propios	0.00	3,764.96	0.00	3,764.96	3,764.96	3,764.96	0.00
23.7.2.01.01.02	Ahorro Cuenta Aportes Municipales Proyecto HND-015-B	0.00	158,130.38	0.00	158,130.38	158,130.38	158,130.38	0.00
23.7.2.01.01.03	Fondos Propios	0.00	452,345.36	0.00	452,345.36	452,345.36	452,345.36	0.00
TOTAL:		2,856,000.00	27,676,081.95	-441,223.22	30,090,858.73	29,586,430.00	29,586,430.00	0.00

Presidente de la Mancomunidad

Osbín Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7ixRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQ1kTKDFDIZ2tRyeU7v8/aDdEHwB6y2P2uBG2aSuq691Po785/sovVTjbnHywTigk8CCJZnuSHDBrWPO5A4jm54Frvc1KQGc+VG+brhIIX0W842w9b30ORVUKAcJAItCphVAmTlpaRkz
n6gG6nUYZ3WO0i D6s25a2Rrv5ixVxx0VVigm8AxxX/MHwRQqv70PyOEy7+LTnLY4dQcB6ALvJn7ycN50GObeyGDa911wkr0DwKh40IM6TUU



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
03 - UNIDAD TECNICA INTER	2,841,388.00	888,769.87	13,707.30	289,856.13	289,856.13	3,716,450.57	0.00	2,937,135.86	2,937,135.86	2,937,135.86
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,841,388.00	888,769.87	13,707.30	289,856.13	289,856.13	3,716,450.57	0.00	2,937,135.86	2,937,135.86	2,937,135.86
000 - SIN PROYECTO	2,841,388.00	888,769.87	13,707.30	289,856.13	289,856.13	3,716,450.57	0.00	2,937,135.86	2,937,135.86	2,937,135.86
001 - COORDINADOR	408,666.80	14,000.00	0.00	13,500.53	0.00	436,167.33	0.00	425,558.67	425,558.67	425,558.67
000 - SIN OBRA	408,666.80	14,000.00	0.00	13,500.53	0.00	436,167.33	0.00	425,558.67	425,558.67	425,558.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	306,000.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	316,900.00	0.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	0.00	450.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,916.70	0.00	0.00	350.63	0.00	10,267.33	0.00	10,266.67	10,266.67	10,266.67
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,750.10	0.00	0.00	1,049.90	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	15,792.00	15,792.00	15,792.00
002 - ADMINISTRADOR	233,555.60	4,000.00	0.00	14,318.73	0.00	251,874.33	0.00	248,113.22	248,113.22	248,113.22
000 - SIN OBRA	233,555.60	4,000.00	0.00	14,318.73	0.00	251,874.33	0.00	248,113.22	248,113.22	248,113.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	185,800.00	0.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	15,000.00	0.00	14,987.50	14,987.50	14,987.50
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	501.00	0.00	15,001.00	0.00	14,987.50	14,987.50	14,987.50
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,638.90	0.00	0.00	379.43	0.00	6,018.33	0.00	6,018.05	6,018.05	6,018.05
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,916.70	0.00	0.00	1,138.30	0.00	18,055.00	0.00	18,054.17	18,054.17	18,054.17
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,366.00	8,366.00	8,366.00
003 - ASISTENTE ADMINISTRA	182,888.80	0.00	0.00	9,736.87	0.00	192,625.67	0.00	188,350.00	188,350.00	188,350.00
000 - SIN OBRA	182,888.80	0.00	0.00	9,736.87	0.00	192,625.67	0.00	188,350.00	188,350.00	188,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	145,900.00	0.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	325.00	0.00	11,825.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,472.20	0.00	0.00	253.47	0.00	4,725.67	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,416.60	0.00	0.00	758.40	0.00	14,175.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GASTOS OPERATIVOS	586,304.40	673,243.37	0.00	57,300.00	207,300.00	1,109,547.77	0.00	736,382.69	736,382.69	736,382.69
000 - SIN OBRA	586,304.40	673,243.37	0.00	57,300.00	207,300.00	1,109,547.77	0.00	736,382.69	736,382.69	736,382.69
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	4,416.80	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	121.20	121.20	121.20
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	105,000.00	0.00	0.00	50,100.00	54,900.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	36,870.00	77,900.00	0.00	21,100.00	0.00	135,870.00	0.00	99,224.06	99,224.06	99,224.06
23200 11-001-03 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	158,130.38	0.00	0.00	0.00	158,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,200.00	47,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,200.00	0.00	18,698.75	18,698.75	18,698.75
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	36,250.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	37,450.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	35,300.00	0.00	0.00	20,000.00	25,300.00	0.00	12,823.00	12,823.00	12,823.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	4,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,300.00	2,192.00	0.00	0.00	0.00	10,492.00	0.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00
25500 11-001-02 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	3,764.96	0.00	0.00	0.00	3,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	14,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	11,500.00	0.00	9,534.00	9,534.00	9,534.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,742.00	17,258.00	0.00	0.00	12,532.50	7,467.50	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	23,450.00	27,250.00	0.00	8,000.00	0.00	58,700.00	0.00	50,071.45	50,071.45	50,071.45
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	1,500.00	8,348.00	0.00	0.00	5,000.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	21,000.00	40,000.00	0.00	0.00	26,600.00	34,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,400.00	10,300.00	0.00	0.00	10,067.50	15,632.50	0.00	15,632.50	15,632.50	15,632.50
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	11,550.00	8,200.03	0.00	10,000.00	0.00	29,750.03	0.00	24,685.10	24,685.10	24,685.10
35620 11-001-01 10 1 Diesel	44,300.00	85,800.00	0.00	12,000.00	0.00	142,100.00	0.00	114,450.60	114,450.60	114,450.60
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	14,200.00	25,800.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	33,208.14	33,208.14	33,208.14
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpez	15,100.00	10,600.00	0.00	0.00	10,000.00	15,700.00	0.00	13,670.63	13,670.63	13,670.63
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio	15,000.00	10,400.00	0.00	0.00	10,000.00	15,400.00	0.00	14,533.26	14,533.26	14,533.26
005 - CONTABILIDAD	198,444.40	0.00	0.00	25,472.27	12,334.00	211,582.67	0.00	201,444.00	201,444.00	201,444.00
000 - SIN OBRA	198,444.40	0.00	0.00	25,472.27	12,334.00	211,582.67	0.00	201,444.00	201,444.00	201,444.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9,600.00	161,400.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	1,750.00	1,526.00	12,724.00	0.00	11,854.17	11,854.17	11,854.17
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,854.17	11,854.17	11,854.17



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 3 de 9

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,861.10	0.00	0.00	680.57	303.00	5,238.67	0.00	5,230.56	5,230.56	5,230.56
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	14,583.30	0.00	0.00	2,041.70	905.00	15,720.00	0.00	10,461.10	10,461.10	10,461.10
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00
006 - UNIDAD FINANCIERA IN		305,555.60	14,000.00	0.00	7,527.73	0.00	327,083.33	0.00	314,233.33	314,233.33	314,233.33
000 - SIN OBRA		305,555.60	14,000.00	0.00	7,527.73	0.00	327,083.33	0.00	314,233.33	314,233.33	314,233.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	19,750.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,388.90	0.00	0.00	194.43	0.00	7,583.33	0.00	7,583.33	7,583.33	7,583.33
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	22,166.70	0.00	0.00	583.30	0.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
007 - INVERSIONES MUNICIPA		636,222.40	22,000.00	0.00	12,000.00	6,222.13	664,000.27	0.00	601,548.20	601,548.20	601,548.20
000 - SIN OBRA		636,222.40	22,000.00	0.00	12,000.00	6,222.13	664,000.27	0.00	601,548.20	601,548.20	601,548.20
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	246,000.00	0.00	231,333.33	231,333.33	231,333.33
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,047.22	16,047.22	16,047.22
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,861.11	17,861.11	17,861.11
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	6,238.23	6,238.23	6,238.23
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,333.40	0.00	0.00	0.00	4,666.60	18,666.80	0.00	14,129.63	14,129.63	14,129.63
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	246,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	19,000.00	0.00	18,099.69	18,099.69	18,099.69
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,305.56	17,305.56	17,305.56
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,777.80	0.00	0.00	0.00	555.53	7,222.27	0.00	7,039.60	7,039.60	7,039.60
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.40	0.00	14,993.83	14,993.83	14,993.83
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
009 - UNIDAD DE AGUA Y SAN		289,750.00	14,000.00	0.00	0.00	64,000.00	239,750.00	0.00	141,929.89	141,929.89	141,929.89
000 - SIN OBRA		289,750.00	14,000.00	0.00	0.00	64,000.00	239,750.00	0.00	141,929.89	141,929.89	141,929.89
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	156,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,656.56	5,656.56	5,656.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	13,813.33	13,813.33	13,813.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00
010 - ISR EMPLEADOS GESTOR	0.00	147,526.50	13,707.30	0.00	0.00	133,819.20	0.00	79,575.86	79,575.86	79,575.86
000 - SIN OBRA	0.00	147,526.50	13,707.30	0.00	0.00	133,819.20	0.00	79,575.86	79,575.86	79,575.86
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Basicos	0.00	147,526.50	13,707.30	0.00	0.00	133,819.20	0.00	79,575.86	79,575.86	79,575.86
011 - CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - LABORATORIO (UTIAS)	0.00	54,897.33	0.00	25,900.00	25,900.00	54,897.33	0.00	37,010.75	37,010.75	37,010.75
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	54,897.33	0.00	25,900.00	25,900.00	54,897.33	0.00	37,010.75	37,010.75	37,010.75
000 - SIN PROYECTO	0.00	54,897.33	0.00	25,900.00	25,900.00	54,897.33	0.00	37,010.75	37,010.75	37,010.75
001 - ADMINISTRACION DE FO	0.00	54,897.33	0.00	25,900.00	25,900.00	54,897.33	0.00	37,010.75	37,010.75	37,010.75
000 - SIN OBRA	0.00	54,897.33	0.00	25,900.00	25,900.00	54,897.33	0.00	37,010.75	37,010.75	37,010.75
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	10,619.00	0.00	0.00	10,600.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	17,300.33	0.00	0.00	9,800.00	7,500.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	3,078.00	0.00	0.00	3,000.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 11-001-01 10 1 Instrumental y Mater	0.00	21,400.00	0.00	25,900.00	0.00	47,300.00	0.00	37,010.75	37,010.75	37,010.75
13 - WATER FOR PEOPLE	0.00	301,035.00	0.00	3,232.87	3,232.87	301,035.00	0.00	301,035.00	301,035.00	301,035.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	301,035.00	0.00	3,232.87	3,232.87	301,035.00	0.00	301,035.00	301,035.00	301,035.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	301,035.00	0.00	3,232.87	3,232.87	301,035.00	0.00	301,035.00	301,035.00	301,035.00
001 - GASTOS OPERATIVOS WA	0.00	37,035.00	0.00	3,232.87	3,232.87	37,035.00	0.00	37,035.00	37,035.00	37,035.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,035.00	0.00	3,232.87	3,232.87	37,035.00	0.00	37,035.00	37,035.00	37,035.00
23200 22-208-04 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	10,500.00	0.00	0.00	3,232.87	7,267.13	0.00	7,267.13	7,267.13	7,267.13
31110 22-208-04 10 1 Productos Alimentici	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
35610 22-208-04 10 1 Gasolina	0.00	25,500.00	0.00	3,232.87	0.00	28,732.87	0.00	28,732.87	28,732.87	28,732.87
002 - TECNICO DE AGUA Y SA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 22-208-04 10 1 Sueldos Basicos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003 - ASISTENTE DE AGUA Y	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
12910 22-208-04 10 1 Contratos Especiales	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
14 - AGRONEGOCIOS SOSTENI	0.00	1,318,498.00	0.00	307,520.00	307,520.00	1,318,498.00	0.00	1,246,712.40	1,246,712.40	1,246,712.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	945,739.33	0.00	307,520.00	98,372.00	1,154,887.33	0.00	1,141,266.40	1,141,266.40	1,141,266.40
000 - SIN PROYECTO	0.00	945,739.33	0.00	307,520.00	98,372.00	1,154,887.33	0.00	1,141,266.40	1,141,266.40	1,141,266.40
001 - CONTRATACION DE TECN	0.00	630,000.00	0.00	277,100.00	0.00	907,100.00	0.00	906,000.00	906,000.00	906,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	630,000.00	0.00	277,100.00	0.00	907,100.00	0.00	906,000.00	906,000.00	906,000.00
12910 22-348-13 10 1 Contratos Especiales	0.00	630,000.00	0.00	277,100.00	0.00	907,100.00	0.00	906,000.00	906,000.00	906,000.00
002 - COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	223,100.00	0.00	0.00	29,372.00	193,728.00	0.00	193,728.00	193,728.00	193,728.00
000 - SIN OBRA	0.00	223,100.00	0.00	0.00	29,372.00	193,728.00	0.00	193,728.00	193,728.00	193,728.00
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterina	0.00	223,100.00	0.00	0.00	29,372.00	193,728.00	0.00	193,728.00	193,728.00	193,728.00
003 - GASTOS OPERATIVOS	0.00	92,639.33	0.00	0.00	50,000.00	42,639.33	0.00	30,578.40	30,578.40	30,578.40
000 - SIN OBRA	0.00	92,639.33	0.00	0.00	50,000.00	42,639.33	0.00	30,578.40	30,578.40	30,578.40
25500 22-348-13 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	2,639.33	0.00	0.00	0.00	2,639.33	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00
31110 22-348-13 10 1 Productos Alimentici	0.00	65,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	13,170.30	13,170.30	13,170.30
35620 22-348-13 10 1 Diesel	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,186.10	15,186.10	15,186.10
004 - CAPACITACION A TECNI	0.00	0.00	0.00	30,420.00	19,000.00	11,420.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,420.00	19,000.00	11,420.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00
26210 22-348-13 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00
29100 22-348-13 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	27,420.00	19,000.00	8,420.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00
01 - UNIDAD TECNICA AGRIC	0.00	372,758.67	0.00	0.00	209,148.00	163,610.67	0.00	105,446.00	105,446.00	105,446.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	372,758.67	0.00	0.00	209,148.00	163,610.67	0.00	105,446.00	105,446.00	105,446.00
001 - EQUIPAMIENTO DE AULA	0.00	254,758.67	0.00	0.00	155,048.00	99,710.67	0.00	99,193.67	99,193.67	99,193.67
000 - SIN OBRA	0.00	254,758.67	0.00	0.00	155,048.00	99,710.67	0.00	99,193.67	99,193.67	99,193.67
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterina	0.00	254,758.67	0.00	0.00	155,048.00	99,710.67	0.00	99,193.67	99,193.67	99,193.67
002 - PLAN DE GENERO E IND	0.00	58,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	6,252.33	6,252.33	6,252.33
000 - SIN OBRA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	6,252.33	6,252.33	6,252.33
35700 22-348-13 10 1 Especificos Veterina	0.00	58,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,000.00	0.00	6,252.33	6,252.33	6,252.33
003 - PARCELAS DEMOSTRATIV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,100.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,100.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 22-348-13 10 1 Productos Agricolas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,100.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PLAN DE MITIGACION Y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 22-348-13 10 1 Productos Forestales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 22-348-13 10 1 Diesel	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - GESTOR SALUD - MAMSU	0.00	22,675,035.96	427,515.92	1,139,935.83	1,139,935.83	22,247,520.04	0.00	19,354,646.46	19,354,646.46	19,354,646.46
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	21,757,792.26	427,515.92	1,139,935.83	890,252.00	21,579,960.17	0.00	19,354,646.46	19,354,646.46	19,354,646.46



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	0.00	21,757,792.26	427,515.92	1,139,935.83	890,252.00	21,579,960.17	0.00	19,354,646.46	19,354,646.46	19,354,646.46
001 - AJUSTE SALARIAL A PL	0.00	2,378,626.00	0.00	14,567.00	870,000.00	1,523,193.00	0.00	1,523,193.00	1,523,193.00	1,523,193.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,378,626.00	0.00	14,567.00	870,000.00	1,523,193.00	0.00	1,523,193.00	1,523,193.00	1,523,193.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Basicos	0.00	2,378,626.00	0.00	14,567.00	870,000.00	1,523,193.00	0.00	1,523,193.00	1,523,193.00	1,523,193.00
002 - GASTOS OPERATIVOS GE	0.00	4,322,692.59	0.00	11,143.89	0.00	4,333,836.48	0.00	2,810,923.47	2,810,923.47	2,810,923.47
000 - SIN OBRA	0.00	4,322,692.59	0.00	11,143.89	0.00	4,333,836.48	0.00	2,810,923.47	2,810,923.47	2,810,923.47
12200 11-012-02 10 6 Jornales	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00
21430 11-012-02 10 6 Telefonía Celular	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	14,001.28	14,001.28	14,001.28
23100 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	5,500.00	0.00	11,143.89	0.00	16,643.89	0.00	12,291.00	12,291.00	12,291.00
23200 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	68,325.45	68,325.45	68,325.45
23330 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	57,511.75	57,511.75	57,511.75
23390 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	7,655.38	7,655.38	7,655.38
23500 11-012-02 10 6 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00
24130 11-012-02 10 6 Servicios Medicos	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	61,660.00	61,660.00	61,660.00
25700 11-012-02 10 6 Servicio de Internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
26210 11-012-02 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00
27210 11-012-02 10 6 Tasas	0.00	53,248.23	0.00	0.00	0.00	53,248.23	0.00	369.00	369.00	369.00
31110 11-012-02 10 6 Productos Alimentici	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	16,331.00	16,331.00	16,331.00
33300 11-012-02 10 6 Productos de Artes G	0.00	101,845.77	0.00	0.00	0.00	101,845.77	0.00	101,845.77	101,845.77	101,845.77
34400 11-012-02 10 6 Llantas y Camaras de	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
35210 11-012-02 10 6 Productos Farmaceuti	0.00	2,902,198.59	0.00	0.00	0.00	2,902,198.59	0.00	2,111,588.00	2,111,588.00	2,111,588.00
35251 11-012-02 10 6 Reactivos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,270.48	50,270.48	50,270.48
35610 11-012-02 10 6 Gasolina	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	5,954.00	5,954.00	5,954.00
35620 11-012-02 10 6 Diesel	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	63,137.10	63,137.10	63,137.10
39100 11-012-02 10 6 Elementos de Limpiez	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	57,110.62	57,110.62	57,110.62
39200 11-012-02 10 6 Útiles de Escritorio	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	0.00	146,232.64	146,232.64	146,232.64
003 - PERSONAL ASISTENCIAL	0.00	5,502,850.29	370,887.05	1,108,539.94	2,085.00	6,238,418.18	0.00	6,084,373.13	6,084,373.13	6,084,373.13
000 - SIN OBRA	0.00	5,502,850.29	370,887.05	1,108,539.94	2,085.00	6,238,418.18	0.00	6,084,373.13	6,084,373.13	6,084,373.13
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Basicos	0.00	4,371,510.38	370,887.05	1,108,539.94	0.00	5,109,163.27	0.00	4,965,256.26	4,965,256.26	4,965,256.26
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	390,000.00	0.00	0.00	2,085.00	387,915.00	0.00	387,178.06	387,178.06	387,178.06



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 7 de 9

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	364,135.67	364,135.67	364,135.67
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	376,339.91	0.00	0.00	0.00	376,339.91	0.00	367,803.14	367,803.14	367,803.14
004 - PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	2,045,171.89	56,628.87	0.00	3,600.00	1,984,943.02	0.00	1,640,253.44	1,640,253.44	1,640,253.44
000 - SIN OBRA	0.00	2,045,171.89	56,628.87	0.00	3,600.00	1,984,943.02	0.00	1,640,253.44	1,640,253.44	1,640,253.44
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Basicos	0.00	1,467,673.98	56,628.87	0.00	0.00	1,411,045.11	0.00	1,149,134.02	1,149,134.02	1,149,134.02
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	176,366.00	0.00	0.00	3,600.00	172,766.00	0.00	172,725.23	172,725.23	172,725.23
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	172,732.00	0.00	0.00	0.00	172,732.00	0.00	122,781.62	122,781.62	122,781.62
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	228,399.91	0.00	0.00	0.00	228,399.91	0.00	195,612.57	195,612.57	195,612.57
005 - PERSONAL TECNICO (PR	0.00	6,357,609.81	0.00	0.00	14,567.00	6,343,042.81	0.00	6,304,083.09	6,304,083.09	6,304,083.09
000 - SIN OBRA	0.00	6,357,609.81	0.00	0.00	14,567.00	6,343,042.81	0.00	6,304,083.09	6,304,083.09	6,304,083.09
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Basicos	0.00	5,060,778.04	0.00	0.00	14,567.00	5,046,211.04	0.00	5,032,779.70	5,032,779.70	5,032,779.70
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	390,519.77	0.00	0.00	0.00	390,519.77	0.00	388,653.81	388,653.81	388,653.81
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	438,312.00	0.00	0.00	0.00	438,312.00	0.00	419,134.42	419,134.42	419,134.42
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	463,515.16	463,515.16	463,515.16
006 - PERSONAL OPERATIVO (	0.00	1,150,841.68	0.00	5,685.00	0.00	1,156,526.68	0.00	991,820.33	991,820.33	991,820.33
000 - SIN OBRA	0.00	1,150,841.68	0.00	5,685.00	0.00	1,156,526.68	0.00	991,820.33	991,820.33	991,820.33
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Basicos	0.00	948,805.02	0.00	0.00	0.00	948,805.02	0.00	815,593.01	815,593.01	815,593.01
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	53,734.38	0.00	5,685.00	0.00	59,419.38	0.00	59,419.24	59,419.24	59,419.24
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	56,502.28	0.00	0.00	0.00	56,502.28	0.00	51,370.64	51,370.64	51,370.64
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	65,437.44	65,437.44	65,437.44
01 - MEJORAS A LAS UNIDAD	0.00	917,243.70	0.00	0.00	249,683.83	667,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	917,243.70	0.00	0.00	249,683.83	667,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO MED	0.00	917,243.70	0.00	0.00	249,683.83	667,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	917,243.70	0.00	0.00	249,683.83	667,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 11-012-02 10 6 Material Medico Quir	0.00	917,243.70	0.00	0.00	249,683.83	667,559.87	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - PROGRAMA DE GESTION	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 22-153-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - PROGRAMA MUNDIAL DE	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GASTOS ADMINISTRATIV	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-012-05 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-348-13 - Agronegocios Sostenibles USAID (Funcionamiento)	0.00	1,318,498.00	0.00	307,520.00	307,520.00	1,318,498.00	0.00	1,246,712.40	1,246,712.40	1,246,712.40
11-001-02 - Ahorros Fondos Propios	0.00	3,764.96	0.00	0.00	0.00	3,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-03 - Cuenta Aportes Municipales Proyecto HND-015-B	0.00	158,130.38	0.00	0.00	0.00	158,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-02 - Descentralizado de Salud Funcionamiento	0.00	22,822,562.46	441,223.22	1,139,935.83	1,139,935.83	22,381,339.24	0.00	19,434,222.32	19,434,222.32	19,434,222.32
11-012-05 - Fondos PMA	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22-208-04 - Fondos Water for People	0.00	301,035.00	0.00	3,232.87	3,232.87	301,035.00	0.00	301,035.00	301,035.00	301,035.00
22-153-01 - Nuestra Cuenca Goascoran FAse II Funcionamiento	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,841,388.00	634,245.36	0.00	315,756.13	315,756.13	3,475,633.36	0.00	2,894,570.75	2,894,570.75	2,894,570.75
Total	2,841,388.00	25,241,061.95	441,223.22	1,766,444.83	1,766,444.83	27,641,246.73	0.00	23,876,540.47	23,876,540.47	23,876,540.47

Tipo de Presupuesto: Inversión

11 - FORTALECIMIENTO MAMS	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
01 - INVERSIONES MANCOMUN	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
000 - SIN PROYECTO	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
000 - SIN OBRA	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
15 - GESTOR SALUD - MAMSU	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
01 - MEJORAS A LAS UNIDAD	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
42120 11-012-03 20 6 Equipos Varios de Of	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
003 - COMPRA DE AMBULANCIA	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 OBRA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-012-03 20 6 Equipo de Transporte	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 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-012-03 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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: 14/02/2025

Hora : 11:47 a.m.

Página: 9 de 9

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-012-03 - Descentralizado de Salud (Inversión)	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
Total	14,612.00	2,435,000.00	0.00	0.00	0.00	2,449,612.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00

Total 2,856,000.00 27,676,081.95 441,223.22 1,766,444.83 1,766,444.83 30,090,858.73 0.00 23,914,290.47 23,914,290.47 23,914,290.47

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7lxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AzlDE3LQgr+ID6mCxxOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhdc+7ldNVAR/2uWcSeGh709OAH
B+2QRpxWoHbRknOx3IFwck5dnQYHAAxsrhxkac5cxQqHffFEkZSBWx+LE3JXNoWcG7yVYf
ZZuX4jeBeMun7WaVWJgBeGy6kwYrTEkC7K46ID54TR5aD3ZaGqRnMI93fqmutmInlayjY6YPfclKsRyUgVSNVtPAW/h0aLMwWccxPYBM=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 11:48 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,193,083.60	18,480,884.27	441,223.22	1,638,448.07	972,808.13	20,898,384.59	0.00	19,849,544.16	19,849,544.16	19,849,544.16
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	474,804.40	1,245,339.92	0.00	63,863.89	181,765.37	1,602,242.84	0.00	771,566.00	771,566.00	771,566.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	173,500.00	5,514,857.76	0.00	64,132.87	611,871.33	5,140,619.30	0.00	3,255,430.31	3,255,430.31	3,255,430.31
TOTAL	2,841,388.00	25,241,081.95	441,223.22	1,766,444.83	1,766,444.83	27,641,246.73	0.00	23,876,540.47	23,876,540.47	23,876,540.47
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	14,612.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	2,179,612.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,612.00	2,435,000.00	0.00	0.00	0.00	2,449,612.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00
TOTAL	2,856,000.00	27,676,081.95	441,223.22	1,766,444.83	1,766,444.83	30,090,858.73	0.00	23,914,290.47	23,914,290.47	23,914,290.47

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,841,388.00	634,245.36	0.00	315,756.13	315,756.13	3,475,633.36	0.00	2,894,570.75	2,894,570.75	2,894,570.75
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,612.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	89,612.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
11-001-02-10 - Ahorros Fondos Propios	0.00	3,764.96	0.00	0.00	0.00	3,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-03-10 - Cuenta Aportes Municipales Proyecto HND-015-B	0.00	158,130.38	0.00	0.00	0.00	158,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-02-10 - Descentralizado de Salud Funcionamiento	0.00	22,822,562.46	441,223.22	1,139,935.83	1,139,935.83	22,381,339.24	0.00	19,434,222.32	19,434,222.32	19,434,222.32
11-012-03-20 - Descentralizado de Salud (Inversión)	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11-012-05-10 - Fondos PMA	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22-153-01-10 - Nuestra Cuenca Goascoran Fase II Funcionamiento	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22-208-04-10 - Fondos Water for People	0.00	301,035.00	0.00	3,232.87	3,232.87	301,035.00	0.00	301,035.00	301,035.00	301,035.00
22-348-13-10 - Agronegocios Sostenibles USAID (Funcionamiento)	0.00	1,318,498.00	0.00	307,520.00	307,520.00	1,318,498.00	0.00	1,246,712.40	1,246,712.40	1,246,712.40
Total	2,856,000.00	27,676,081.95	441,223.22	1,766,444.83	1,766,444.83	30,090,858.73	0.00	23,914,290.47	23,914,290.47	23,914,290.47

Presidente de la Mancomunidad
Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad
Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad
Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7lxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AzIDE3LQqr+ID6mCwOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhdC+7ldNVAR/2uWcSeGh709OAHB+2Bx02I35
mp+4L7+8onR6/VODRF1Q4vs4DluEjoAccEVc1TYpoYH/FUGERKwNSIRZFxbmqPXoiNSdX5ODq45ZLI0GZ/tzGjA3hWKMDcu5bNfHyjz9msh6Le84mu8Qib4FvjwAoaYTh7HDdNm OvTw9sDcPokojBJFaFkacKrsQbJ3U=



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 01:47 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	29,586,430.00
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,914,290.47

Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,672,139.53
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	5,672,139.53
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	29,586,430.00
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,914,290.47
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,672,139.53
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello

Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7bRUTGTRrtwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AzlDE3LQqr+ID6mCxxwOnZKY04AGoy6qpUMMr8egZWbq5ZsiglSkE83O6KnWYvGu5Uunxh8Bde
9kivTVyhr8JudBnDe3oZlPMe10vaigSUq3o9ln8iCuYB4uGMqbOZ/mPSAvHQ5e9bwwIM8ynwU/4mITx11mPRVmenB0J658gKYG1sl8cLJB2ENzKf3ZEpoAxU0K+DsgeCMQIOAd
zCG+qKJJ+XxZThK0aDh3J6caeOv9s=



MANSURPAZ, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARNOL RAMOS

Responsable: MALLENCY CONSUELO USEDABONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 14/02/2025

Hora: 01:48 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MALLENCY CONSUELO USEDABONILLA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1209-2001-00029

Número Identidad

YENY PATRICIA MALDONADO ACOSTA

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

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

1211-1947-00032

Número Identidad

O981J3Xhtk7lxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AzIDE3LQqr+ID6mCxxOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZWh8q52SicjISkE83O6Kn/wYvGu5Uunk6k1uLeUsxVpVLYGmfZa1fx77DxyYe0Q2I2HuphLokQ15ot8OmhaOwH2yqSF7owwG6FSCooMwdHBUSuyr1UUb2tWDCLmq+hf06GG1vm+g2/v5mwKgHK1lp2KxsnkQHFamGUe9+a2H5etHyH cezholF/YoZJ1j+syL818McBD7gUI=



MANSURPAZ, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ARNOL RAMOS

Responsable: MALLENCY CONSUELO USED A BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 14/02/2025

Hora: 01:49 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MALLENCY CONSUELO USED A BONILLA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1209-2001-00029

Número Identidad

YENY PATRICIA MALDONADO ACOSTA

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

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

1211-1997-00032

Número Identidad





MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,107,707.60	4,107,707.60
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,478,722.40	25,478,722.40
Presupuestario	0.00	25,478,722.40	25,478,722.40
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	29,586,430.00	29,586,430.00
4. Pagos del Periodo	0.00	23,914,290.47	23,914,290.47
Presupuestario	0.00	23,914,290.47	23,914,290.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,672,139.53	5,672,139.53

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-002025-0	CHEQUES	5,933,627.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-002026-9	CHEQUES	1,987.69
BANCO DEL PAIS S.A.	01-345-000149-2	CHEQUES	538,181.35
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-038362-7	AHORROS	161,474.05
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-701-022152-0	AHORROS	3,811.76
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,639,081.99

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,672,139.53	Saldo del Periodo	6,639,081.99
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	966,942.46
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,672,139.53	Saldos Conciliados del Periodo	5,672,139.53



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalia Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AzlDE3LQqr+ID6mCwxOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhdc+7ldNVAR/2uWcSeGh709OAHB+2mHTClzU
taRqn9NAQUkkPylFR5Nf4QIOzJ4XIEdZMHA/HKjj50z15v5Jmn2mxVPVd5/8fwPnKkf+4Jj83zGn6gKNIGZFEzIwrPku8rGy4bFAMhfvWZfPyKUuxmIKY2aobclYlyYz7YlvU J5WHYcXu3VBh1eZRwHwllegrBFp9Y=



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/02/2025
Hora: 03:21 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
27/12/2024	71003397	BANCO DEL PAIS S.A	Eden Andres Figueroa Henriquez	3,800.00
27/12/2024	71003396	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	13,668.54
02/12/2024	85653850	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Delmis Equibel Amaya Amaya	53,832.61
31/12/2024	85653927	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Erlinda Benitez Marquez	3,829.60
29/12/2024	71003376	BANCO DEL PAIS S.A	Sergio Orellana Rios	7,992.50
30/12/2024	71003399	BANCO DEL PAIS S.A	Carlos Armando Velasquez	108,000.00
16/12/2024	85653855	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sergio Orellana Rios	5,485.50
29/12/2024	71003377	BANCO DEL PAIS S.A	Sergio Orellana Rios	9,033.25
30/12/2024	85653921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Inversiones Jomis	4,666.00
18/12/2024	85653917	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Corazon de Maria Velasquez	2,720.00
30/12/2024	85653924	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Anahi Estefany Perez Rivera	11,201.00
30/12/2024	85652925	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Comercial e Inversiones la Conquista	611,299.00
18/12/2024	85653918	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicios de Comunicaciones de Honduras	1,724.75
18/12/2024	85653919	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sergio Orellana Rios	2,346.00
16/12/2024	85653856	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Comercial e Inversiones la Conquista	4,209.00
30/12/2024	85653922	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Publicaciones Graficas S DE R. L	45,971.71
30/12/2024	85653923	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fredy Rogelio Gomez Mejia	8,600.00
30/12/2024	85653926	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Silvia Lorena Carrasco Suazo	13,994.25
27/12/2024	71003395	BANCO DEL PAIS S.A	Gasolinera Uno	12,595.90
02/12/2024	85653851	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sergio Orellana Rios	25,450.00
18/12/2024	71003393	BANCO DEL PAIS S.A	Lesly Danuvia Alvarado Cruz	3,622.50
27/12/2024	71003394	BANCO DEL PAIS S.A	Jonathan Enrique Vasquez Lazo	3,000.00
27/12/2024	71003398	BANCO DEL PAIS S.A	Sergio Orellana Rios	9,900.35
Valor Total (L.)				966,942.46



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



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

CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 14/02/2025
Hora: 03:21 p.m.
Página: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmdtAvV5uBHmbyjbi7jsAbh90RzfIdQgtVHL1uu1MCY75nalTzZnCjAvJ9fc1CMxs6f7I4xs2X600MnrFIWHTeRqd4gRVsv29k=



Tegucigalpa M. D. C.
31 de enero de 2025

Señores:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)
E-mail: mamsurpaz@yahoo.com

Presente

Estimados Señores:

En referencia a nota recibida, en la que nos solicitan los saldos al 31 de diciembre de 2024 de la cuenta 013450001492 a nombre de **MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ MAMSURPAZ**, a continuación ofrecemos detalle

Detalle de las Cuentas:

Cuenta	Saldo al 31/12/2024
01-345-000149-2	L. 538,181.35

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
CE-04-05-02-05790



FIRMA AUTORIZADA





Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Comayagua, 17 de enero 2025

Señores
**MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE
LA PAZ**
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La **MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ**, manejaba los siguientes saldos en sus cuentas de ahorros y cheques al 31 de diciembre 2024, detallados así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 31-12-2024
21-701-022152-0	Ahorros en lempiras	L3,811.76
11-701-002026-9	Cheques en lempiras	L1,987.69
21-701-038362-7	Ahorros en lempiras	L161,474.05
11-701-002025-0	Cheques en lempiras	L5,933,627.14

Y, para los fines que al interesado convenga, firmo la presente en la ciudad de Comayagua, a los diecisiete días del mes de enero dos mil veinticinco.


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/ysp





MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:26 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalia Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7IxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AzIDE3LQgr+JD6mCwOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhdc+7IdNVAR/2uWcSeGh709OAHB+2i+GDyU6
dXAOIz0916wNIY+RnII3EO/XFLYHsN+77y9EAXJE+1klJIGmy+IbJgEC547pNuknQd4FftJwLn/XFI4Y6tluDPhDYcrsTIGVVNUy06zM9XwkaTDDswVpdzhVd4Z7clnVTBthH Xz/IKEf30oAvDB7QqB0yenTjGz5b0=



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAM-120-04-0030	Camara fotografica profesional	1.00	15,999.95	15,999.95	ROSENDO ARMANDO ZAVALA	Coordinador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0014	Disco extraible Samsung	1.00	2,450.00	2,450.00	SUAZO	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0015	Camara Sony	1.00	5,874.40	5,874.40	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0013	Disco extraible	1.00	3,500.00	3,500.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0003	Copiadora Canon	1.00	31,036.60	31,036.60	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-14-0004	Copiadora Sharp	1.00	28,330.40	28,330.40	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0027	Datashow Epson powerlite	1.00	11,151.00	11,151.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0016	Datashow Epson s4	1.00	21,280.00	21,280.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0008	Computadora de escritorio Marca DELL	1.00	18,500.00	18,500.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0007	Computadora de escritorio	1.00	17,380.00	17,380.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0011	Impresora Epson Multifuncional	1.00	3,850.00	3,850.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0040	Silla secretarial	1.00	1,404.78	1,404.78	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030047	Planta electrica	1.00	13,900.00	13,900.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030046	Refrigerados de 6 pies	1.00	3,450.00	3,450.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administradora UTI	Mancomunidad
MAM-120-030045	Aire acondicionado Comfostar plateado	1.00	9,000.00	9,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI UTI	Mancomunidad
MAM-120-020044	Carpas	1.00	9,361.48	9,361.48	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030043	Carpas	1.00	9,361.46	9,361.46	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030034	Estante de metal	1.00	1,620.00	1,620.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030032	Escritorio secretarial cafe y negro	1.00	3,182.68	3,182.68	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030031	Escritorio secretarial cafe y negro	1.00	3,182.68	3,182.68	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030030	Escritorio en forma de L	1.00	6,341.95	6,341.95	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030029	Escritorio en forma de L	1.00	6,151.36	6,151.36	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030028	Escritorio en forma de L	1.00	6,148.38	6,148.38	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030027	Mesa para cafetera	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAM-120-030025	Mesa de plastico blanca	1.00	528.00	528.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030026	Mesa de plastico blanca	1.00	528.00	528.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030048	Oasis	1.00	2,100.00	2,100.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0028	Copiadora Impresora Kiosera	1.00	17,167.00	17,167.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0012	Impresora Laser HP	1.00	2,150.00	2,150.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0010	Impresora Laser	1.00	2,265.60	2,265.60	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0024	Computadora portatil	1.00	15,000.00	15,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0024	Computadora portatil	1.00	15,000.00	15,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0022	Computadora portatil	1.00	15,000.00	15,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0006	Computadora de escritorio Inspiron	1.00	17,350.00	17,350.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0005	Computadora portatil DELL	1.00	16,051.48	16,051.48	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0004	Computadora portatil DELL	1.00	24,400.00	24,400.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0001	Sumadora Shar	1.00	1,007.00	1,007.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0009	Archivo 4 gavetas color negro	1.00	2,751.12	2,751.12	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0008	Archivo 4 gavetas color negro	1.00	2,751.12	2,751.12	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0007	Archivo 4 gavetas color negro	1.00	2,751.12	2,751.12	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0006	Archivo 4 gavetas color negro	1.00	2,751.12	2,751.12	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0004	Archivo 4 gavetas color marfil	1.00	3,349.00	3,349.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0003	Archivo de metal 3 gavetas color negro	1.00	2,231.51	2,231.51	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-13-0002	Archivo de metal tres gavetas color marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0001	Archivo de metal tres gavetas color marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0041	Silla secretarial	1.00	1,404.78	1,404.78	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0039	Silla secretarial	1.00	2,334.39	2,334.39	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-22	Mesa para reuniones	1.00	5,749.63	5,749.63	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAM-120-030058	Cafetera	1.00	975.45	975.45	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030057	Aire acondicionado	1.00	9,000.00	9,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030056	Percoladora	1.00	750.00	750.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-13-0055	Vitrina de Vidrio	1.00	2,272.99	2,272.99	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030054	vitrina de Vidrio	1.00	2,256.43	2,256.43	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-100053	Encuadernadora	1.00	5,975.00	5,975.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-100052	Encuadernadora	1.00	5,075.00	5,075.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030051	Guillotina	1.00	1,060.00	1,060.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030050	Guillotina	1.00	1,060.00	1,060.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-100049	Pantalla para proyector	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030026	Mesa de plastico blanca	1.00	528.00	528.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administradora UTI	Mancomunidad
MAM-120-030026	Mesa de plastico blanca	1.00	528.00	528.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030026	Mesa de plastico blanca	1.00	528.00	528.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030024	Mesa color gris	1.00	837.00	837.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030023	Mueble para computadora natural	1.00	899.00	899.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030021	Mueble escritorio para computadora color amarillo pequeño	1.00	448.00	448.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030020	Mueble escritorio para computadora color amarillo pequeño	1.00	448.00	448.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030019	Mueble escritorio para computadora color amarillo pequeño	1.00	448.00	448.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0060	Mause	1.00	300.00	300.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0069	Base para pantalla de televisión	1.00	1,294.99	1,294.99	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0031	Pantalla de televisión	1.00	43,995.00	43,995.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0029	Computadora portatil DELL core 5	1.00	11,994.99	11,994.99	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0068	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030042	Estante plastico	1.00	1,805.00	1,805.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:27 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAM-120-030038	Sillas blancas de plastico (35)	1.00	5,276.00	5,276.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030037	Silla de espera mesa de reuniones	1.00	7,200.00	7,200.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030036	Estante de madera	1.00	4,000.00	4,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030035	Estante de metal	1.00	1,620.00	1,620.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-00607	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0066	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0065	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0064	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0063	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0062	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0060	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0059	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0003	Brujula Suunto	1.00	7,337.00	7,337.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0002	Brujula Suunto	1.00	7,337.00	7,337.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0001	Brujula Suunto	1.00	7,337.00	7,337.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030018	Mueble escritorio computadora madera	1.00	448.00	448.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030017	Mueble escritorio computadora madera	1.00	448.00	448.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030016	Mueble para copiadora	1.00	1,250.00	1,250.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030011	Mueble para computadora color café	1.00	896.00	896.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-030010	Mueble para computadora natural	1.00	1,480.00	1,480.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0017	GPS	1.00	14,721.28	14,721.28	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0021	Rauter	1.00	1,680.00	1,680.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0020	Antena para internet	1.00	40,499.42	40,499.42	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0019	Baterias UPS	1.00	1,469.20	1,469.20	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:27 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAM-120-04-0018	Equipo de sonido	1.00	41,207.60	41,207.60	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-04-0026	Camara Sony	1.00	2,995.00	2,995.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Mancomunidad
MAM-120-03-0061	Silla ejecutiva Color negro	1.00	2,690.00	2,690.00	EDUAR ADRIAN ALCERRO BONILLA	Ing. Infraestructura	Mancomunidad
	Equipo de Oficina			660,058.34			
MAM-120-02-0005	Ford Pick-Up doble cabina	1.00	359,100.00	359,100.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Oficina UTI
MAM-120-02-0004	Casco para motocicleta	1.00	649.50	649.50	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Oficina UTI
MAM-120-02-0003	Toyota Pick-Up blanco Hilux 2.8	1.00	290,000.00	290,000.00	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Oficina UTI
MAM-120-02-0002	Motocicleta NXR 125 Honda	1.00	47,393.93	47,393.93	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Oficina UTI
MAM-120-02-0001	Motocicleta XL200 Honda	1.00	71,028.35	71,028.35	ARNOL LENIN RAMOS ORTIZ	Administrador UTI	Oficina UTI
	Equipo de Transporte			768,171.78			



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL.RAMOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:27 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

1,428,230.12

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AZDE3LQqr+ID6mCwxOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhdC+7IdNVAR/2uWcSeGh709OAHB+2ALw7zRL
Zmw8D1psw2fb+bLTHxRbvpzbHqM25xowC6AFTALzF/svwJk2P5f+eX+NaA2tXW8YRb04LGpMmNJsflC3mvZooPENsBfs8ZRQS2KVbldWinL7jL7xSPuHvSEAsrFZMhSmspVg=



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

MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025
Hora : 03:28 p.m.
Pagina: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				

Totales

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Presidente de la Mancomunidad
Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad
Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad
Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IxrUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQJ1kTKD1511nDx/XmUb4AzIDE3LQqr+ID6mCwOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhdC+7IdNVAR72uWcSeGh709OAHB+2o6YnIno
fXO1TPekCO7pfYUizYR4ukyV4IFBGfokApsxvy+Z4IxMk78gPwKfT2Jxi2zTRH9lrm4UT081Ik4oIB0EYNDsleBF5XjiSCBLZpidYbZZ5V2Ac3o67wYOFKDRB5h92JplKksZXo6
0zsWa2MnMjZu4JDilxrXEO9pNnex8=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025
Hora : 03:29 p.m.
Pagina: 1 de 1

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	29,586,430.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,586,430.00
15.0.0.00 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00
17.0.0.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,390.47
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,968,798.83
23.0.0.00 ACTIVOS FINANCIEROS	614,240.70
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
2. EGRESOS	23,914,290.47
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,876,540.47
100 SERVICIOS PERSONALES	19,849,544.16
200 SERVICIOS NO PERSONALES	771,566.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,255,430.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,750.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	37,750.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,672,139.53

Observaciones:

Presidente de la Mancomunidad
Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) de la Mancomunidad
Eulalio Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello

Coordinador(a) de la Mancomunidad
Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7lxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDxXmUb4AzIDE3LQqr+ID6mCxxwOnZKY04AGoy6qpUMMr8egZEzvhdC+7IdNVAR22uWCSaGh709OAHB+2kdFxyS
AUVvVclEUDqIDR4n5n4Ao0RIK+xAD1Mszm7WomeV5+GdTJxbE9G6yJQssYfaZ3L+TrhgCIC0QKvi6beb+LCzZLNhUy2qNrSz11uJq8owJD0t0wcFMz8VG40cUvkmZSU7S6
wjEvk2kkdFpmGsRV4JJFuUAvttzoE=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:30 p.m.

Página: 1 de 2

nduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2024
TIVO	
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,100,369.65
413 Terrenos	0.00
416 Edificios	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	660,058.34
421 Mobiliario y equipo de Oficina	660,058.34
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	768,171.78
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	768,171.78
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,672,139.53
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,672,139.53
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
SIVO	
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
PRIMONIO	7,100,369.65
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	5,535,937.72
PATRIMONIO ACUMULADO	5,535,937.72
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,672,139.53
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,672,139.53



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:30 p.m.

Página: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

7,100,369.65

Observaciones:

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalio Maldonado Morán

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 1 de 1

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
I. INGRESOS	29,586,430.00	30,039,019.71	-452,589.71	1.51 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,586,430.00	30,039,019.71	-452,589.71	1.51 %
15.0.0.00 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,390.47	0.00	3,390.47	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	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	28,968,798.83	29,789,647.95	-820,849.12	0.03
23.0.0.00 ACTIVOS FINANCIEROS	614,240.70	249,371.76	364,868.94	1.46
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
II. EGRESOS	23,914,290.47	25,931,312.11	-2,017,021.64	7.78 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,876,540.47	20,035,552.48	3,840,987.99	19.17 %
100 SERVICIOS PERSONALES	19,849,544.16	14,298,892.34	5,550,651.82	0.39
200 SERVICIOS NO PERSONALES	771,566.00	951,386.42	-179,820.42	0.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,255,430.31	4,785,273.72	-1,529,843.41	0.32
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	37,750.00	5,895,759.63	-5,858,009.63	99.36 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,019,431.87	-1,019,431.87	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00	661,968.30	-661,968.30	1.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,214,359.46	-4,214,359.46	1.00
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
III. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,672,139.53	4,107,707.60	1,564,431.93	38.09 %

Observaciones:

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalio Maldonado Moreño

Nombre Completo

Firma y Sello

Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suenzo

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7lxRUTGTRirHwU9ML4H8NIP3viQj1KTKD1511nDxXmUb4ZdDE3LQqr+ID6mCwxOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhd+7IdNVAR/2uWcSeGh709OAHB+20LHmWGE
qCx31n4BfeBRKKWrGZdPuRN3mK1q+H27n5f2o7bxLp8JQuJBm/7bGztSt590kUCiyaY5F2p0net5vYwlgFMnyPISdKQm1bEWUM2IN8bUTJzQmNsvX2k36TzLJO/JXSP+MIBb
Jl9GH6k5k31TJ72P2j7F7paQnl/XI=



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	7,100,369.65	5,535,937.72	-1,564,431.93	N/A
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	0.00	0.00	0.00	N/A
416 Edificios	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	660,058.34	660,058.34	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	660,058.34	660,058.34	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	768,171.78	768,171.78	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	768,171.78	768,171.78	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,672,139.53	4,107,707.60	-1,564,431.93	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,672,139.53	4,107,707.60	-1,564,431.93	0.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



MANSURPAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ARNOL RAMOS

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2025

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 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:

7,100,369.65	5,535,937.72	-11,208,077.25	N/A
5,535,937.72	0.00	-5,535,937.72	0.00 %
5,535,937.72	0.00	-5,535,937.72	N/A
5,672,139.53	0.00	-5,672,139.53	0.00 %
5,672,139.53	0.00	-5,672,139.53	N/A
7,100,369.65	5,535,937.72	1,564,431.93	

Presidente de la Mancomunidad

Osbin Rene Gómez Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) de la Mancomunidad

Eulalia Maldonado Moreno

Nombre Completo

Firma y Sello



Coordinador(a) de la Mancomunidad

Rosendo Armando Zavala Suazo

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7IxRUTGTRiHwU9ML4H8NIP3viQj1kTKD1511nDx/XmUb4AzlDE3LQqr+ID6mCxxwOnZKY04AGoy6qpUMMr8cgZEzvhdC+7IdNVAR/2uWcSeGh709OAHB+2E7c96wk
629XMP69i4Zpmlsbifg61q52viHmPZEnVnKQyaib8eMwDv9HZ9NuXm4Gz+ntp+jdJUtTbn/NeEbRdvQO5Vh9k80vg+smCZOZ8fE99hctqu/SjZGKE1PHworUhBoj7f5Awm9KRn/ RhhqwVmMlwZAY4YvKNUGCG3PS45rU=