

USUARIO: R.OSORIO

Honduras C.A. Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:31 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0603

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Concepción de María

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

RUDY ROLANDO OSORIO

GUNERA

Nombre Completo

Firma y sello

0603198000310

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y sello

0603199500035

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MARY JACKELIN ANDRADES

TERCERO

Nombre Completo

Firma y sello

0603198400545

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ

CORRALES

Nombre Completo

Firma y sello

0603198800154

Número de Identidad



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		24,475,954.58	15,800,063.53	0.00	40,276,018.11	38,594,876.13	38,594,876.13	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,529,300.00	0.00	0.00	2,529,300.00	2,054,853.06	2,054,853.06	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,529,300.00	0.00	0.00	2,529,300.00	2,054,853.06	2,054,853.06	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	582,800.00	0.00	0.00	582,800.00	378,442.75	378,442.75	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	226.00	226.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	226.00	226.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	477,800.00	0.00	0.00	477,800.00	254,736.57	254,736.57	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	46,066.44	46,066.44	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00	90,770.52	90,770.52	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,946.80	9,946.80	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,100.00	3,100.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	550.54	550.54	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,712.32	6,712.32	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	48,746.43	48,746.43	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	24,720.00	24,720.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,240.00	3,240.00	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	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,602.20	3,602.20	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,161.32	2,161.32	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	72,193.61	72,193.61	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,188.77	15,188.77	0.00



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.12	17,284.12	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,352.72	5,352.72	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,808.00	26,808.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	960.00	960.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	710.03	710.03	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2.47	2.47	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	707.56	707.56	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,343.30	5,343.30	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11.00	11.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,332.30	5,332.30	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	45,233.24	45,233.24	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,143.80	6,143.80	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,187.90	23,187.90	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,901.54	15,901.54	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	711,000.00	0.00	0.00	711,000.00	649,339.83	649,339.83	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60,537.09	60,537.09	0.00



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 3 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60,537.09	60,537.09	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	160,591.91	160,591.91	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	160,591.91	160,591.91	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	5,952.55	5,952.55	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,144.44	2,144.44	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,808.11	3,808.11	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	40,848.22	40,848.22	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,280.68	17,280.68	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,567.54	23,567.54	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	381,410.06	381,410.06	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	173,705.39	173,705.39	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	207,704.67	207,704.67	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	180,161.43	180,161.43	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	72,454.71	72,454.71	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	72,454.71	72,454.71	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,840.98	8,840.98	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8,840.98	8,840.98	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31,624.62	31,624.62	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31,624.62	31,624.62	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	67,241.12	67,241.12	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	67,241.12	67,241.12	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00	23,499.91	23,499.91	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	20,987.91	20,987.91	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,650.00	2,650.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	960.00	960.00	0.00



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.03.00	Grava	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,777.91	16,777.91	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,512.00	2,512.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,512.00	2,512.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	823,409.14	823,409.14	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	823,409.14	823,409.14	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	823,409.14	823,409.14	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	751,800.00	0.00	0.00	751,800.00	1,448,022.30	1,448,022.30	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	751,800.00	0.00	0.00	751,800.00	1,448,022.30	1,448,022.30	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	751,800.00	0.00	0.00	751,800.00	1,448,022.30	1,448,022.30	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	712,300.00	0.00	0.00	712,300.00	1,410,699.70	1,410,699.70	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	7,200.00	7,200.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	925.00	925.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,150.00	24,150.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	107,523.00	107,523.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,242.63	26,242.63	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,917.41	23,917.41	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	14,170.22	14,170.22	0.00



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	271,987.76	271,987.76	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,555.00	1,555.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	11,100.00	11,100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	885,153.68	885,153.68	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,125.00	2,125.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	22,800.00	22,800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	37,322.60	37,322.60	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,955.75	16,955.75	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,830.35	1,830.35	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14,936.50	14,936.50	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	500.00	500.00	0.00



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	96,438.45	96,438.45	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	96,438.45	96,438.45	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	96,438.45	96,438.45	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	61,087.45	61,087.45	0.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	61,087.45	61,087.45	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,581.00	19,581.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,581.00	19,581.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,410.00	1,410.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,410.00	1,410.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,380.00	2,380.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,380.00	2,380.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,980.00	11,980.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,980.00	11,980.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,077.67	31,077.67	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31,077.67	31,077.67	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31,077.67	31,077.67	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31,077.67	31,077.67	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	5,587,673.97	5,526,737.49	5,526,737.49	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	5,587,673.97	5,526,737.49	5,526,737.49	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	5,587,673.97	5,526,737.49	5,526,737.49	0.00



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	5,587,673.97	5,526,737.49	5,526,737.49	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	5,587,673.97	5,526,737.49	5,526,737.49	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,850,283.66	10,800,412.20	0.00	27,650,695.86	27,406,948.88	27,406,948.88	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,850,283.66	10,800,412.20	0.00	27,650,695.86	27,406,948.88	27,406,948.88	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,850,283.66	10,800,412.20	0.00	27,650,695.86	27,406,948.88	27,406,948.88	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,850,283.66	5,500,412.20	0.00	22,350,695.86	22,106,948.88	22,106,948.88	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,850,283.66	5,500,412.20	0.00	22,350,695.86	22,106,948.88	22,106,948.88	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.13	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSTRUCCION Y MEJOAMIENTO DE MODULOS SANITARIO, AULAS DE CLASES, LA MONTAÑA, TERRERO, JICARITO	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.16	CAMINOS PRODUCTIVOS SIT (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	530,798.28	0.00	530,798.28	530,798.28	530,798.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	530,798.28	0.00	530,798.28	530,798.28	530,798.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	530,798.28	0.00	530,798.28	530,798.28	530,798.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,758.27	0.00	1,758.27	1,758.27	1,758.27	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,758.27	0.00	1,758.27	1,758.27	1,758.27	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	529,040.01	0.00	529,040.01	529,040.01	529,040.01	0.00
23.7.2.02.01.01	Transferencias de Gobierno Local. (Inversion)	0.00	89,395.68	0.00	89,395.68	89,395.68	89,395.68	0.00
23.7.2.02.01.03	Caminos Productivos (SIT) Inversion	0.00	411,645.83	0.00	411,645.83	411,645.83	411,645.83	0.00
23.7.2.02.01.04	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Aulas de Clases, El Terrero, CDM, El Pacón)	0.00	27,998.50	0.00	27,998.50	27,998.50	27,998.50	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	3,093,750.00	0.00	3,093,750.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
32.1.0.00.00.00	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	3,093,750.00	0.00	3,093,750.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	3,093,750.00	0.00	3,093,750.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	3,093,750.00	0.00	3,093,750.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
32.1.1.01.01.14	OBTENCION DE PRESTAMO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00



Concepción de María,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:33 p.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
32.1.1.01.01.15	PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE, PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA VIAL	0.00	1,593,750.00	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		24,475,954.58	15,800,063.53	0.00	40,276,018.11	38,594,876.13	38,594,876.13	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
RUDY ROLANDO OSORIO GUNERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IYoXWnGPsrD06nOdEnq+6PhY3vePEPv8nzloZYGvmvg6DA1CMXvppbontLmEN+jb7s+97ACKXb8gQWb99ORI7PoJ70BQgpsbl8GhCc3/xuTMkAO9wlykPExe7IEoyxKDZPdNBokrh4Zvm25GtURpyn63zafAIE9hQ vCdOv/MUe0CCnNITgxYTAZZ+pX34gBwWGPXTslswtxYSg56bKfEmQp3EZlpOXCzuNbzxhb8gLo0dHXw/tzzSmlcPnwig6woUuVDL9s=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - UNIDADES CENTRALES	2,735,733.33	0.00	0.00	1,820.00	0.00	2,737,553.33	0.00	2,721,212.20	2,721,212.20	2,721,212.20
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,735,733.33	0.00	0.00	1,820.00	0.00	2,737,553.33	0.00	2,721,212.20	2,721,212.20	2,721,212.20
000 - SIN PROYECTO	2,735,733.33	0.00	0.00	1,820.00	0.00	2,737,553.33	0.00	2,721,212.20	2,721,212.20	2,721,212.20
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,632,000.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,633,820.00	0.00	1,633,816.37	1,633,816.37	1,633,816.37
000 - Sin Obra	1,632,000.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,633,820.00	0.00	1,633,816.37	1,633,816.37	1,633,816.37
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	409,820.00	0.00	409,816.37	409,816.37	409,816.37
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	769,047.74	769,047.74	769,047.74
000 - Sin Obra	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	769,047.74	769,047.74	769,047.74
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	657,047.74	657,047.74	657,047.74
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
003 - AUDITORIA INTERNA	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	157,507.38	157,507.38	157,507.38
000 - Sin Obra	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	157,507.38	157,507.38	157,507.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,507.38	131,507.38	131,507.38
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter 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	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	161,333.33	0.00	160,840.71	160,840.71	160,840.71
000 - Sin Obra	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	161,333.33	0.00	160,840.71	160,840.71	160,840.71
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,507.38	131,507.38	131,507.38
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter 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	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33
03 - UNIDADES FINANCIERAS	2,722,297.59	1,375,103.05	0.00	43,000.00	44,820.00	4,095,580.64	0.00	2,568,488.07	2,568,488.07	2,568,488.07
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,722,297.59	1,375,103.05	0.00	43,000.00	44,820.00	4,095,580.64	0.00	2,568,488.07	2,568,488.07	2,568,488.07
000 - SIN PROYECTO	2,722,297.59	1,375,103.05	0.00	43,000.00	44,820.00	4,095,580.64	0.00	2,568,488.07	2,568,488.07	2,568,488.07
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,916,964.26	1,375,103.05	0.00	43,000.00	44,820.00	3,290,247.31	0.00	1,765,131.12	1,765,131.12	1,765,131.12
000 - Sin Obra	1,916,964.26	1,375,103.05	0.00	43,000.00	44,820.00	3,290,247.31	0.00	1,765,131.12	1,765,131.12	1,765,131.12
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	540,703.67	540,703.67	540,703.67
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	25,666.66	25,666.66	25,666.66
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	58,523.40	58,523.40	58,523.40
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	88,170.92	100,000.00	0.00	0.00	0.00	188,170.92	0.00	91,815.68	91,815.68	91,815.68
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	28,443.32	28,443.32	28,443.32
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	51,056.00	51,056.00	51,056.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.01	11,250.01	11,250.01
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	66,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	66,450.03	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	28,180.00	0.00	8,137.09	8,137.09	8,137.09
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	133,570.00	133,570.00	133,570.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	88,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,510.00	0.00	60,791.00	60,791.00	60,791.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,391.66	112,391.66	112,391.66
35620 15-013-01 10 1	Diesel	73,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	73,333.31	0.00	72,101.73	72,101.73	72,101.73
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	125,103.05	0.00	0.00	0.00	125,103.05	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	51,276.08	51,276.08	51,276.08
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,584.62	47,584.62	47,584.62
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesori	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	18,398.26	18,398.26	18,398.26
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,828.94	3,828.94	3,828.94

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	190,666.67	0.00	189,720.85	189,720.85	189,720.85
000 - Sin Obra	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	190,666.67	0.00	189,720.85	189,720.85	189,720.85
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	155,054.18	155,054.18	155,054.18
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	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	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67
003 - ADMINISTRACION TRIBU	365,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	365,333.33	0.00	364,302.77	364,302.77	364,302.77
000 - Sin Obra	365,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	365,333.33	0.00	364,302.77	364,302.77	364,302.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,969.44	298,969.44	298,969.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33
004 - CATASTRO MUNICIPAL	249,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	249,333.33	0.00	249,333.33	249,333.33	249,333.33
000 - Sin Obra	249,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	249,333.33	0.00	249,333.33	249,333.33	249,333.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33
04 - UNIDADES DE APOYO MU	496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,400.00	0.00	495,083.78	495,083.78	495,083.78
00 - SIN SUB-PROGRAMA	496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,400.00	0.00	495,083.78	495,083.78	495,083.78
000 - SIN PROYECTO	496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,400.00	0.00	495,083.78	495,083.78	495,083.78
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,122.30	131,122.30	131,122.30
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,122.30	131,122.30	131,122.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,122.30	107,122.30	107,122.30
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	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
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
002 - UNIDAD TECNICA MUNIC	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,400.00	0.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00
000 - Sin Obra	232,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,400.00	0.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,400.00	0.00	188,400.00	188,400.00	188,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Página: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
003 - OFICIAL DE ACCESO A	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,561.48	131,561.48	131,561.48
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,561.48	131,561.48	131,561.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,561.48	107,561.48	107,561.48
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	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
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
05 - UNIDADES DE DESARROL	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,560.88	131,560.88	131,560.88
00 - SIN SUB-PROGRAMA	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,560.88	131,560.88	131,560.88
000 - SIN PROYECTO	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,560.88	131,560.88	131,560.88
001 - COORDINADORA OFICINA	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,560.88	131,560.88	131,560.88
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,560.88	131,560.88	131,560.88
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,560.88	107,560.88	107,560.88
11510 15-013-01 10 8 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 8 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 8 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
06 - UNIDADES DE DESARROL	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,527.63	131,527.63	131,527.63
00 - SIN SUB-PROGRAMA	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,527.63	131,527.63	131,527.63
000 - SIN PROYECTO	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,527.63	131,527.63	131,527.63
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,527.63	131,527.63	131,527.63
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,527.63	131,527.63	131,527.63
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,527.63	107,527.63	107,527.63
11510 15-013-01 10 4 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 4 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 4 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

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,005,860.00	0.00	0.00	44,820.00	44,820.00	2,005,860.00	0.00	1,704,465.06	1,704,465.06	1,704,465.06
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	0.00	0.00	5,587,673.97	0.00	4,343,407.50	4,343,407.50	4,343,407.50
Total	6,218,430.92	1,375,103.05	0.00	44,820.00	44,820.00	7,593,533.97	0.00	6,047,872.56	6,047,872.56	6,047,872.56

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA FORTALECIMI	7,371,999.10	5,706,430.34	0.00	1,975,280.50	3,172,671.80	11,881,038.14	0.00	11,155,862.98	11,155,862.98	11,155,862.98
01 - SERVICIOS DE SALUD	1,168,599.95	700,000.00	0.00	463,950.00	304,199.00	2,028,350.95	0.00	2,020,881.92	2,020,881.92	2,020,881.92
000 - SIN PROYECTO	1,168,599.95	700,000.00	0.00	463,950.00	304,199.00	2,028,350.95	0.00	2,020,881.92	2,020,881.92	2,020,881.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	800,000.00	700,000.00	0.00	463,950.00	0.00	1,963,950.00	0.00	1,956,481.92	1,956,481.92	1,956,481.92
000 - Sin Obra	800,000.00	700,000.00	0.00	463,950.00	0.00	1,963,950.00	0.00	1,956,481.92	1,956,481.92	1,956,481.92
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	700,000.00	0.00	463,950.00	0.00	1,963,950.00	0.00	1,956,481.92	1,956,481.92	1,956,481.92
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	368,599.95	0.00	0.00	0.00	304,199.00	64,400.95	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
000 - Sin Obra	368,599.95	0.00	0.00	0.00	304,199.00	64,400.95	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	368,599.95	0.00	0.00	0.00	304,199.00	64,400.95	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
02 - SERVICIOS DE EDUCACI	2,100,000.00	4,300,000.00	0.00	581,020.50	1,142,000.00	5,839,020.50	0.00	5,326,306.25	5,326,306.25	5,326,306.25
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	800,000.00	0.00	581,020.50	0.00	2,181,020.50	0.00	2,180,226.50	2,180,226.50	2,180,226.50
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	800,000.00	800,000.00	0.00	581,020.50	0.00	2,181,020.50	0.00	2,180,226.50	2,180,226.50	2,180,226.50
000 - Sin Obra	800,000.00	800,000.00	0.00	581,020.50	0.00	2,181,020.50	0.00	2,180,226.50	2,180,226.50	2,180,226.50
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	800,000.00	0.00	581,020.50	0.00	2,181,020.50	0.00	2,180,226.50	2,180,226.50	2,180,226.50
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	942,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	942,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	942,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	942,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	103,148.00	103,148.00	103,148.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	103,148.00	103,148.00	103,148.00
002 - Construccion de Aula	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	103,148.00	103,148.00	103,148.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	103,148.00	103,148.00	103,148.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	1,285,341.24	0.00	0.00	0.00	1,285,341.24	0.00	1,028,272.99	1,028,272.99	1,028,272.99
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,285,341.24	0.00	0.00	0.00	1,285,341.24	0.00	1,028,272.99	1,028,272.99	1,028,272.99
001 - Construccion de Aula	0.00	1,285,341.24	0.00	0.00	0.00	1,285,341.24	0.00	1,028,272.99	1,028,272.99	1,028,272.99
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,285,341.24	0.00	0.00	0.00	1,285,341.24	0.00	1,028,272.99	1,028,272.99	1,028,272.99
004 - CONSTRUCCION MODULO	0.00	1,567,090.95	0.00	0.00	0.00	1,567,090.95	0.00	1,567,090.95	1,567,090.95	1,567,090.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,567,090.95	0.00	0.00	0.00	1,567,090.95	0.00	1,567,090.95	1,567,090.95	1,567,090.95
001 - Construccion de Modu	0.00	1,567,090.95	0.00	0.00	0.00	1,567,090.95	0.00	1,567,090.95	1,567,090.95	1,567,090.95
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,567,090.95	0.00	0.00	0.00	1,567,090.95	0.00	1,567,090.95	1,567,090.95	1,567,090.95
005 - MEJORAMIENTO DE AULA	0.00	447,567.81	0.00	0.00	0.00	447,567.81	0.00	447,567.81	447,567.81	447,567.81
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	447,567.81	0.00	0.00	0.00	447,567.81	0.00	447,567.81	447,567.81	447,567.81
001 - Mejoramiento de Aula	0.00	447,567.81	0.00	0.00	0.00	447,567.81	0.00	447,567.81	447,567.81	447,567.81
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mej	0.00	447,567.81	0.00	0.00	0.00	447,567.81	0.00	447,567.81	447,567.81	447,567.81
03 - VIVIENDA	353,399.15	0.00	0.00	471,310.00	0.00	824,709.15	0.00	824,360.00	824,360.00	824,360.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	353,399.15	0.00	0.00	471,310.00	0.00	824,709.15	0.00	824,360.00	824,360.00	824,360.00
000 - SIN ACTIVIDAD	353,399.15	0.00	0.00	471,310.00	0.00	824,709.15	0.00	824,360.00	824,360.00	824,360.00
001 - Mejoramiento de vivi	353,399.15	0.00	0.00	471,310.00	0.00	824,709.15	0.00	824,360.00	824,360.00	824,360.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	353,399.15	0.00	0.00	471,310.00	0.00	824,709.15	0.00	824,360.00	824,360.00	824,360.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,400,000.00	500,000.00	0.00	81,000.00	1,586,472.80	2,394,527.20	0.00	2,202,738.81	2,202,738.81	2,202,738.81
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	150,000.00	0.00	81,000.00	0.00	331,000.00	0.00	328,164.08	328,164.08	328,164.08
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	150,000.00	0.00	81,000.00	0.00	331,000.00	0.00	328,164.08	328,164.08	328,164.08
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	0.00	81,000.00	0.00	331,000.00	0.00	328,164.08	328,164.08	328,164.08
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	150,000.00	0.00	81,000.00	0.00	331,000.00	0.00	328,164.08	328,164.08	328,164.08
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	936,472.80	2,063,527.20	0.00	1,874,574.73	1,874,574.73	1,874,574.73
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	936,472.80	2,063,527.20	0.00	1,874,574.73	1,874,574.73	1,874,574.73
001 - Mejoramiento de Sist	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	936,472.80	2,063,527.20	0.00	1,874,574.73	1,874,574.73	1,874,574.73
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	936,472.80	2,063,527.20	0.00	1,874,574.73	1,874,574.73	1,874,574.73
002 - PERFORACION DE POZO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
003 - PERFORACION DE POZO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Pozop	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NI?EZ Y JUVENTUD	150,000.00	150,000.00	0.00	378,000.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	150,000.00	0.00	378,000.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	150,000.00	0.00	378,000.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	378,000.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	150,000.00	0.00	378,000.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00
06 - ATENCION ESPECIAL A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
07 - ATENCION A DISCAPACI	50,000.00	56,430.34	0.00	0.00	13,000.00	93,430.34	0.00	80,576.00	80,576.00	80,576.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	56,430.34	0.00	0.00	13,000.00	93,430.34	0.00	80,576.00	80,576.00	80,576.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	56,430.34	0.00	0.00	13,000.00	93,430.34	0.00	80,576.00	80,576.00	80,576.00
000 - Sin Obra	50,000.00	56,430.34	0.00	0.00	13,000.00	93,430.34	0.00	80,576.00	80,576.00	80,576.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	56,430.34	0.00	0.00	13,000.00	93,430.34	0.00	80,576.00	80,576.00	80,576.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARI	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	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
09 - ADAPTACION Y MITIGAC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	1,053,142.73	343,775.76	0.00	0.00	0.00	1,396,918.49	0.00	928,873.00	928,873.00	928,873.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,053,142.73	343,775.76	0.00	0.00	0.00	1,396,918.49	0.00	928,873.00	928,873.00	928,873.00
000 - SIN PROYECTO	1,053,142.73	343,775.76	0.00	0.00	0.00	1,396,918.49	0.00	928,873.00	928,873.00	928,873.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	210,628.55	68,755.15	0.00	0.00	0.00	279,383.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	210,628.55	68,755.15	0.00	0.00	0.00	279,383.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	210,628.55	68,755.15	0.00	0.00	0.00	279,383.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	315,942.82	103,132.72	0.00	0.00	0.00	419,075.54	0.00	385,430.00	385,430.00	385,430.00
000 - Sin Obra	315,942.82	103,132.72	0.00	0.00	0.00	419,075.54	0.00	385,430.00	385,430.00	385,430.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	315,942.82	103,132.72	0.00	0.00	0.00	419,075.54	0.00	385,430.00	385,430.00	385,430.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00
000 - Sin Obra	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	210,628.55	68,755.15	0.00	0.00	0.00	279,383.70	0.00	277,513.00	277,513.00	277,513.00
000 - Sin Obra	210,628.55	68,755.15	0.00	0.00	0.00	279,383.70	0.00	277,513.00	277,513.00	277,513.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	210,628.55	68,755.15	0.00	0.00	0.00	279,383.70	0.00	277,513.00	277,513.00	277,513.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DON	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	86,030.00	86,030.00	86,030.00
000 - Sin Obra	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	86,030.00	86,030.00	86,030.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	86,030.00	86,030.00	86,030.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DON	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	105,314.27	34,377.58	0.00	0.00	0.00	139,691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - - PROGRAMA FORTALECI	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	1,788,804.51	3,020,017.51	4,356,460.97	0.00	3,426,633.58	3,426,633.58	3,426,633.58
01 - CULTURA	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00

Forma 02

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - DEPORTES		150,000.00	0.00	0.00	92,460.00	0.00	242,460.00	0.00	242,460.00	242,460.00	242,460.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	0.00	92,460.00	0.00	242,460.00	0.00	242,460.00	242,460.00	242,460.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON		150,000.00	0.00	0.00	92,460.00	0.00	242,460.00	0.00	242,460.00	242,460.00	242,460.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	0.00	92,460.00	0.00	242,460.00	0.00	242,460.00	242,460.00	242,460.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	92,460.00	0.00	242,460.00	0.00	242,460.00	242,460.00	242,460.00
03 - PRESERVACION DEL PAT		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD		450,000.00	325,103.05	0.00	1,088,500.00	0.00	1,863,603.05	0.00	1,582,146.00	1,582,146.00	1,582,146.00
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	325,103.05	0.00	1,088,500.00	0.00	1,863,603.05	0.00	1,582,146.00	1,582,146.00	1,582,146.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DO		150,000.00	150,000.00	0.00	1,088,500.00	0.00	1,388,500.00	0.00	1,385,146.00	1,385,146.00	1,385,146.00
000 - Sin Obra		150,000.00	150,000.00	0.00	1,088,500.00	0.00	1,388,500.00	0.00	1,385,146.00	1,385,146.00	1,385,146.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	150,000.00	150,000.00	0.00	1,088,500.00	0.00	1,388,500.00	0.00	1,385,146.00	1,385,146.00	1,385,146.00
002 - TRANSFERNCIAS Y DONA		300,000.00	175,103.05	0.00	0.00	0.00	475,103.05	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
000 - Sin Obra		300,000.00	175,103.05	0.00	0.00	0.00	475,103.05	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	300,000.00	175,103.05	0.00	0.00	0.00	475,103.05	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA		750,911.56	1,050,000.00	0.00	298,275.00	1,045,738.00	1,053,448.56	0.00	757,914.13	757,914.13	757,914.13
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	150,000.00	0.00	298,275.00	0.00	598,275.00	0.00	598,187.63	598,187.63	598,187.63
001 - TRANSFERENCIAS Y DON		150,000.00	150,000.00	0.00	298,275.00	0.00	598,275.00	0.00	598,187.63	598,187.63	598,187.63
000 - Sin Obra		150,000.00	150,000.00	0.00	298,275.00	0.00	598,275.00	0.00	598,187.63	598,187.63	598,187.63
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	150,000.00	150,000.00	0.00	298,275.00	0.00	598,275.00	0.00	598,187.63	598,187.63	598,187.63
001 - ADQUISICION DE TERRE		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 - Adquisicion de Terre		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 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
002 - ADQUISICION DE TERRE		200,000.00	0.00	0.00	0.00	94,827.00	105,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	0.00	0.00	94,827.00	105,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terre		200,000.00	0.00	0.00	0.00	94,827.00	105,173.00	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	94,827.00	105,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TECH		200,911.56	150,000.00	0.00	0.00	350,911.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,911.56	150,000.00	0.00	0.00	350,911.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Tech		200,911.56	150,000.00	0.00	0.00	350,911.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	200,911.56	150,000.00	0.00	0.00	350,911.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tech	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	159,726.50	159,726.50	159,726.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	159,726.50	159,726.50	159,726.50
001 - Construccion de Tech	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	159,726.50	159,726.50	159,726.50
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	159,726.50	159,726.50	159,726.50
06 - CONSTRUCCION Y MEJOR	2,661,659.36	0.00	0.00	254,569.51	1,904,279.51	1,011,949.36	0.00	663,613.45	663,613.45	663,613.45
001 - CONSTRUCCION DE OFIC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ofic	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE PALA	461,659.36	0.00	0.00	0.00	210,000.00	251,659.36	0.00	146,801.00	146,801.00	146,801.00
000 - SIN ACTIVIDAD	461,659.36	0.00	0.00	0.00	210,000.00	251,659.36	0.00	146,801.00	146,801.00	146,801.00
001 - Remodelacion de Pala	461,659.36	0.00	0.00	0.00	210,000.00	251,659.36	0.00	146,801.00	146,801.00	146,801.00
41210 11-001-01 20 5 Edificios y Locales	461,659.36	0.00	0.00	0.00	210,000.00	251,659.36	0.00	146,801.00	146,801.00	146,801.00
003 - REMODELACION DEL CAM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	56,522.50	56,522.50	56,522.50
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	56,522.50	56,522.50	56,522.50
001 - Remodelacion de Camp	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	56,522.50	56,522.50	56,522.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	56,522.50	56,522.50	56,522.50
004 - ADQUISICION DE TERRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Terre	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MEJOR	700,000.00	0.00	0.00	60,290.00	494,279.51	266,010.49	0.00	266,010.44	266,010.44	266,010.44
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	60,290.00	494,279.51	266,010.49	0.00	266,010.44	266,010.44	266,010.44
001 - Construccion y Mejor	700,000.00	0.00	0.00	60,290.00	494,279.51	266,010.49	0.00	266,010.44	266,010.44	266,010.44
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	60,290.00	494,279.51	266,010.49	0.00	266,010.44	266,010.44	266,010.44
006 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	0.00	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	194,279.51	194,279.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	194,279.51	194,279.51
001 - Construccion de Sist	0.00	0.00	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	194,279.51	194,279.51
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	194,279.51	194,279.51
14 - PROGRAMA FORTALECIMI	2,106,285.46	4,688,593.04	0.00	4,675,777.62	1,995,769.96	9,474,886.16	0.00	7,365,967.61	7,365,967.61	7,365,967.61
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 10 de 15

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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
001 - FORTALECIMIENTO CAT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
03 - FOMENTO A LA MICRO,	349,088.44	0.00	0.00	220,227.30	0.00	569,315.74	0.00	559,584.05	559,584.05	559,584.05
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,268.65	140,268.65	140,268.65
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,268.65	140,268.65	140,268.65
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,268.65	140,268.65	140,268.65
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,268.65	140,268.65	140,268.65
001 - CONSTRUCCION DE TECH	199,088.44	0.00	0.00	867.00	0.00	199,955.44	0.00	199,955.10	199,955.10	199,955.10
000 - SIN ACTIVIDAD	199,088.44	0.00	0.00	867.00	0.00	199,955.44	0.00	199,955.10	199,955.10	199,955.10
001 - Construccion de Tech	199,088.44	0.00	0.00	867.00	0.00	199,955.44	0.00	199,955.10	199,955.10	199,955.10
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	199,088.44	0.00	0.00	867.00	0.00	199,955.44	0.00	199,955.10	199,955.10	199,955.10
002 - CONSTRUCCION DE SALO	0.00	0.00	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	219,360.30	219,360.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	219,360.30	219,360.30
001 - Construccion de Salo	0.00	0.00	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	219,360.30	219,360.30
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	219,360.30	219,360.30
04 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,507,197.02	4,688,593.04	0.00	4,455,550.32	1,817,769.96	8,833,570.42	0.00	6,754,383.56	6,754,383.56	6,754,383.56
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	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 3 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
002 - CONSTRUCCION DE RAMP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ramp	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,999.94	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE RAMP	300,000.00	0.00	0.00	0.00	223,275.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	223,275.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ramp	300,000.00	0.00	0.00	0.00	223,275.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	223,275.00	76,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 11 de 15

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAS A CARRETERAS	607,197.02	89,395.68	0.00	3,508,200.00	0.00	4,204,792.70	0.00	4,204,721.92	4,204,721.92	4,204,721.92
000 - SIN ACTIVIDAD	607,197.02	89,395.68	0.00	3,508,200.00	0.00	4,204,792.70	0.00	4,204,721.92	4,204,721.92	4,204,721.92
001 - Mejoras a Carreteras	607,197.02	89,395.68	0.00	3,508,200.00	0.00	4,204,792.70	0.00	4,204,721.92	4,204,721.92	4,204,721.92
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	607,197.02	89,395.68	0.00	3,508,200.00	0.00	4,204,792.70	0.00	4,204,721.92	4,204,721.92	4,204,721.92
005 - EMPEDRADO DE CALLE	0.00	58,753.70	0.00	134,987.50	58,753.70	134,987.50	0.00	134,987.50	134,987.50	134,987.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,753.70	0.00	134,987.50	58,753.70	134,987.50	0.00	134,987.50	134,987.50	134,987.50
001 - Empedrado de calle a	0.00	58,753.70	0.00	134,987.50	58,753.70	134,987.50	0.00	134,987.50	134,987.50	134,987.50
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mej	0.00	58,753.70	0.00	134,987.50	58,753.70	134,987.50	0.00	134,987.50	134,987.50	134,987.50
006 - EMPEDRADO DE CALLE	0.00	808.58	0.00	149,141.42	0.00	149,950.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	808.58	0.00	149,141.42	0.00	149,950.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
001 - Empedrado de calle a	0.00	808.58	0.00	149,141.42	0.00	149,950.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mej	0.00	808.58	0.00	149,141.42	0.00	149,950.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
007 - INSTALACION DE TUBE	0.00	352,691.59	0.00	25,200.00	0.00	377,891.59	0.00	377,886.00	377,886.00	377,886.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	352,691.59	0.00	25,200.00	0.00	377,891.59	0.00	377,886.00	377,886.00	377,886.00
001 - Instalacion de tuber	0.00	352,691.59	0.00	25,200.00	0.00	377,891.59	0.00	377,886.00	377,886.00	377,886.00
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mej	0.00	4,805.59	0.00	25,200.00	0.00	30,005.59	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 13-109-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	347,886.00	0.00	0.00	0.00	347,886.00	0.00	347,886.00	347,886.00	347,886.00
008 - EMPEDRADO DE CALLE	0.00	886,982.08	0.00	131,999.99	188,419.92	830,562.15	0.00	830,562.15	830,562.15	830,562.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	886,982.08	0.00	131,999.99	188,419.92	830,562.15	0.00	830,562.15	830,562.15	830,562.15
001 - Empedrado de calle a	0.00	886,982.08	0.00	131,999.99	188,419.92	830,562.15	0.00	830,562.15	830,562.15	830,562.15
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	131,999.99	0.00	131,999.99	0.00	131,999.99	131,999.99	131,999.99
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mej	0.00	188,419.92	0.00	0.00	188,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	698,562.16	0.00	0.00	0.00	698,562.16	0.00	698,562.16	698,562.16	698,562.16
009 - HUELLAS EMPEDRADAS	0.00	308,701.92	0.00	108,701.36	23,967.58	393,435.70	0.00	393,435.70	393,435.70	393,435.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	308,701.92	0.00	108,701.36	23,967.58	393,435.70	0.00	393,435.70	393,435.70	393,435.70
001 - Huellas Empedradas d	0.00	308,701.92	0.00	108,701.36	23,967.58	393,435.70	0.00	393,435.70	393,435.70	393,435.70
25500 13-109-14 20 3 Comisiones y Gastos	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	108,701.36	0.00	108,701.36	0.00	108,701.36	108,701.36	108,701.36
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mej	0.00	80,718.26	0.00	0.00	23,967.58	56,750.68	0.00	56,750.68	56,750.68	56,750.68
47210 13-109-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	219,883.66	0.00	0.00	0.00	219,883.66	0.00	219,883.66	219,883.66	219,883.66
010 - EMPEDRADO DE CALLE	0.00	303,707.96	0.00	174,986.11	38,187.72	440,506.35	0.00	440,506.35	440,506.35	440,506.35
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	303,707.96	0.00	174,986.11	38,187.72	440,506.35	0.00	440,506.35	440,506.35	440,506.35
001 - Empedrado de calle a	0.00	303,707.96	0.00	174,986.11	38,187.72	440,506.35	0.00	440,506.35	440,506.35	440,506.35
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	174,986.11	0.00	174,986.11	0.00	174,986.11	174,986.11	174,986.11



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-12 20 3 Construcciones y Mej	0.00	78,139.78	0.00	0.00	38,187.72	39,952.06	0.00	39,952.06	39,952.06	39,952.06
47210 13-109-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	225,568.18	0.00	0.00	0.00	225,568.18	0.00	225,568.18	225,568.18	225,568.18
011 - PAVIMENTACION Y AMPL	0.00	687,551.53	0.00	0.00	685,166.10	2,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	687,551.53	0.00	0.00	685,166.10	2,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion y Ampl	0.00	687,551.53	0.00	0.00	685,166.10	2,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	687,551.53	0.00	0.00	685,166.10	2,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	0.00	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	222,333.94	222,333.94
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	222,333.94	222,333.94
001 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	222,333.94	222,333.94
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	222,333.94	222,333.94
013 - PAVIMENTACION CON CO	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con co	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	1,563,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION CON CO	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con co	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-16 20 3 Construcciones y Mej	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	436,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FO	3,513,525.45	717,308.29	0.00	1,200,120.00	1,451,523.36	3,979,430.38	0.00	2,723,404.24	2,723,404.24	2,723,404.24
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,992,181.48	717,308.29	0.00	1,200,120.00	1,451,523.36	3,458,086.41	0.00	2,561,053.75	2,561,053.75	2,561,053.75
000 - SIN PROYECTO	2,284,941.48	301,758.27	0.00	901,170.00	1,451,523.36	2,036,346.39	0.00	1,531,669.75	1,531,669.75	1,531,669.75
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	624,941.48	0.00	0.00	0.00	124,941.00	500,000.48	0.00	9,959.75	9,959.75	9,959.75
000 - Sin Obra	624,941.48	0.00	0.00	0.00	124,941.00	500,000.48	0.00	9,959.75	9,959.75	9,959.75
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	124,941.48	0.00	0.00	0.00	124,941.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,959.75	9,959.75	9,959.75
002 - COMPRA DE VEHICULO M	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,481.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,481.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,481.00	14,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA	600,000.00	301,758.27	0.00	901,170.00	281,101.36	1,521,826.91	0.00	1,521,710.00	1,521,710.00	1,521,710.00
000 - Sin Obra	600,000.00	301,758.27	0.00	901,170.00	281,101.36	1,521,826.91	0.00	1,521,710.00	1,521,710.00	1,521,710.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	901,170.00	281,101.36	920,068.64	0.00	919,970.00	919,970.00	919,970.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	600,000.00	1,758.27	0.00	0.00	0.00	601,758.27	0.00	601,740.00	601,740.00	601,740.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Página: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE CUNE	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cune	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCA	300,000.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	598,950.00	0.00	595,484.00	595,484.00	595,484.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	598,950.00	0.00	595,484.00	595,484.00	595,484.00
001 - Construcción de Alca	300,000.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	598,950.00	0.00	595,484.00	595,484.00	595,484.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	598,950.00	0.00	595,484.00	595,484.00	595,484.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	70,000.00	387,551.52	0.00	0.00	0.00	457,551.52	0.00	433,900.00	433,900.00	433,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	387,551.52	0.00	0.00	0.00	457,551.52	0.00	433,900.00	433,900.00	433,900.00
001 - Mejoramiento de vivi	70,000.00	387,551.52	0.00	0.00	0.00	457,551.52	0.00	433,900.00	433,900.00	433,900.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	387,551.52	0.00	0.00	0.00	387,551.52	0.00	385,900.00	385,900.00	385,900.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
004 - CONSTRUCCION DE AUL	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	521,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	521,343.97	0.00	162,350.49	162,350.49	162,350.49
000 - SIN PROYECTO	521,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	521,343.97	0.00	162,350.49	162,350.49	162,350.49
001 - TRANSFERENCIAS, AMHO	21,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	21,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.46	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS, MANB	210,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	210,628.55	0.00	162,350.49	162,350.49	162,350.49
000 - Sin Obra	210,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	210,628.55	0.00	162,350.49	162,350.49	162,350.49
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	210,628.55	0.00	0.00	0.00	0.00	210,628.55	0.00	162,350.49	162,350.49	162,350.49
003 - TRANSFERENCIAS, TSC	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-13 - ADMINISTRACION CENTRAL PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSTRUCCION Y MEJOAMIENTO DE MODULOS SANITARIO, AULAS DE CLASES, LA MONTAÑA, TERRERO, JICARITO	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,042,931.75	3,042,931.75	3,042,931.75
11-011-18 - CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT) SEGUNDA ETAPA, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPIO COMUNIDAD LOS HORCONES, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPIO COMUNIDAD EL PALITO,	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,407,240.00	1,758.27	0.00	0.00	0.00	1,408,998.27	0.00	659,699.75	659,699.75	659,699.75
13-109-14 - PRESTAMO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
11-011-12 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)-Inversión	0.00	411,645.83	0.00	309,328.92	309,328.92	411,645.83	0.00	411,640.24	411,640.24	411,640.24
11-011-04 - Transferencia del Gobierno Central, Construcción de Aulas Escolares Inst RHV, El Terrero y Pacon	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,850,283.66	5,589,807.88	0.00	9,330,653.71	9,330,653.71	22,440,091.54	0.00	19,986,469.67	19,986,469.67	19,986,469.67
Total	18,257,523.66	12,831,210.48	0.00	9,639,982.63	9,639,982.63	31,088,734.14	0.00	25,600,741.41	25,600,741.41	25,600,741.41

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
01 - SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
001 - AMORTIZACION PRESTAM	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
000 - Sin Obra	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
71120 13-109-15 30 3 Amortizacion Prestam	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
71220 13-109-15 30 3 Intereses por Presta	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	90,006.04	90,006.04	90,006.04

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
13-109-15 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
Total	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04

Total	24,475,954.58	15,800,063.53	0.00	9,684,802.63	9,684,802.63	40,276,018.11	0.00	33,238,620.01	33,238,620.01	33,238,620.01
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQlzTbkEzyMAJQPKC2hHtmQXcT9Uz3bNrj/pZ4oevRHjWSwPmEq6dRy9wt7GbJP1u
GBcg1gnKB3o43qIBDGYUnCDKp2HC57V17w42Hi9tjcsAjE0jZnoKnlsfvEydoFBZp318BOn
DhmZ+Q+7hCNfn4RCF66spRrBQGCGQ+ZjuT58TTRQ5V0OUpVXA5KToMXRwZxqMVZsgLYrz5mWDoBPjeonJgCVveWq4Hab+pPTXft6H9NWe41yus6yghsA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:34 p.m.

Página: 1 de 3

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	5,147,966.66	200,000.00	0.00	1,820.00	0.00	5,349,786.66	0.00	4,988,385.17	4,988,385.17	4,988,385.17
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	733,620.95	750,000.00	0.00	8,000.00	44,820.00	1,446,800.95	0.00	686,732.10	686,732.10	686,732.10
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	336,843.31	425,103.05	0.00	35,000.00	0.00	796,946.36	0.00	372,755.29	372,755.29	372,755.29
TOTAL	6,218,430.92	1,375,103.05	0.00	44,820.00	44,820.00	7,593,533.97	0.00	6,047,872.56	6,047,872.56	6,047,872.56
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	12,314,437.01	9,846,043.06	0.00	5,700,607.13	8,666,682.27	19,194,404.93	0.00	14,873,297.14	14,873,297.14	14,873,297.14
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,943,086.65	2,977,067.42	0.00	3,939,375.50	973,300.36	11,886,229.21	0.00	10,719,344.27	10,719,344.27	10,719,344.27
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	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,257,523.66	14,424,960.48	0.00	9,639,982.63	9,639,982.63	32,682,484.14	0.00	27,190,747.45	27,190,747.45	27,190,747.45
TOTAL	24,475,954.58	15,800,063.53	0.00	9,684,802.63	9,684,802.63	40,276,018.11	0.00	33,238,620.01	33,238,620.01	33,238,620.01



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:34 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,212,570.92	1,375,103.05	0.00	0.00	0.00	5,587,673.97	0.00	4,343,407.50	4,343,407.50	4,343,407.50
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,850,283.66	5,589,807.88	0.00	9,330,653.71	9,330,653.71	22,440,091.54	0.00	19,986,469.67	19,986,469.67	19,986,469.67
11-011-04-20 - Transferencia del Gobierno Central, Construcción de Aulas Escolares Inst RHV, El Terrero y Pacon	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	27,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-12-20 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)-Inversión	0.00	411,645.83	0.00	309,328.92	309,328.92	411,645.83	0.00	411,640.24	411,640.24	411,640.24
11-011-13-20 - ADMINISTRACION CENTRAL PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIO, AULAS DE CLASES, LA MONTAÑA, TERRERO, JICARITO	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,042,931.75	3,042,931.75	3,042,931.75
11-011-16-20 - CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT) SEGUNDA ETAPA, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPIO COMUNIDAD LOS HORCONES, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPIO COMUNIDAD EL PALITO.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-109-14-20 - PRESTAMO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
13-109-15-30 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	1,593,750.00	0.00	0.00	0.00	1,593,750.00	0.00	1,590,006.04	1,590,006.04	1,590,006.04
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,005,860.00	0.00	0.00	44,820.00	44,820.00	2,005,860.00	0.00	1,704,465.06	1,704,465.06	1,704,465.06
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,407,240.00	1,758.27	0.00	0.00	0.00	1,408,998.27	0.00	659,699.75	659,699.75	659,699.75
Total	24,475,954.58	15,800,063.53	0.00	9,684,802.63	9,684,802.63	40,276,018.11	0.00	33,238,620.01	33,238,620.01	33,238,620.01

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUINERA

Nombre Completo



Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo





Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:34 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Vp3uQlzTbkEzyMAJQPKC2hHHtmQXcT9Uz3bNrj/pZ4oevRHjWSwPmEq6dRy9wT7GbJP1uGBcg1gnKB3o4

3qIBDGYUnCDKp2GyatT+FCJsRcML9Zrk2zD1ow5y2+O/W5ruwZx8ftmZD+qedNO5KZkxruGj/D7s4xYOOSIolegnBZIRWN/r9ItFCIQhFPI/NdackXR/UB6XvkDVPsebkG0ih GCIG+GHBbFvkTfzlkDh2y4gCSvBav3W+Jgrg7AJQ==

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:34 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	38,594,876.13
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	33,238,620.01
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,356,256.12
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	5,356,256.12
Ingresos Percibidos	38,594,876.13
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	33,238,620.01
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,356,256.12

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES

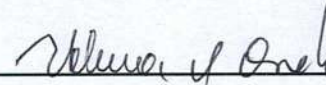
Contador(a) Municipal
RUDYI ROLANDO OSORIO GUNERA

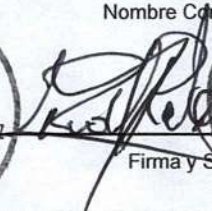
Tesorero(a) Municipal
ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo







Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: R.OSORIO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal
SuperiorAlcaldía
Municipal de Concepción
de María

SAMI

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025

Hora: 01:35 p.m.

Pagina: 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.

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0603 1995 000 35

Número Identidad



JORGE ARTURO GUNERA VARELA

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

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

0603-1981-04103

Número Identidad





Honduras C.A.

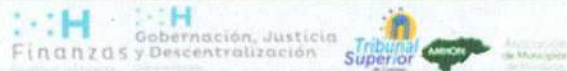
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: R.OSORIO

Responsable: ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025

Hora: 01:36 p.m.

Página: 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.

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0603 1995 00055

Número Identidad



MARY JACKELINE ANDRADE TERCERO

Nombre/Completo del Empleado (a) Municipal que realizó el arqueo

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

0603-1984-00545

Número Identidad





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:36 p.m.

Página: 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	530,798.28	530,798.28
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	38,064,077.85	38,064,077.85
Presupuestario	0.00	38,064,077.85	38,064,077.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	38,594,876.13	38,594,876.13
4. Pagos del Periodo	0.00	33,238,620.01	33,238,620.01
Presupuestario	0.00	33,238,620.01	33,238,620.01
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,356,256.12	5,356,256.12

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.	11-509-000321-1	CHEQUES	266,835.82
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-009035-6	AHORROS	202,516.31
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			469,352.13

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,356,256.12	Saldo del Periodo	469,352.13
(+) Notas de Crédito	1,487.16	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	4,888,391.15	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	469,352.13	Saldos Conciliados del Periodo	469,352.13



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:36 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES

Nombre Completo

Vilma y Ordoñez
Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

RUDY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Rudy Rolando Osorio Gunera
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Orlin Betuel Lopez Rivera
Firma y Sello



0981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQlzTbkEzyMAJQPKC2hHHtmQXct9Uz3bNrj/pZ4oevRHjWSwPmEq6dRy9wT7GbJP1uGBcg1gnKB3o4
3qlBDGYUnCDKp2K8CZmn0A5flmxWQ4u3Q4MtkFpcP1KiKTMoLE6EI1fDCVlqzd64zGibJPPEgl4c6ddNhx5xwuYSTGQwwqApk7WPNXxWucVFteHck/siW9f/07cy0eNsiT9xy 3FhJUqyeefF0iySblaEHDzhoGhQ3tChtrdmHyQ4w==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO DE OCCIDENTE	47	3	21-501-009035-6	08/01/2024	08/01/2025	12	10.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	90,006.04	4	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	Proyectos Empedrados de Calle 6 Mts, Instalacion de alcantarillas comunidades de San Benito Viejo, Papalon, Madrigales (contraparte caminos productivos)
TOTAL GENERAL									1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	90,006.04			0.00	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQlzTbkEzyMAJQPKC2hHHtmQXcT9Uz3bNrj/pZ4oevRHjWSwPmEq6dRy9wT7GbJP1uGBcg1gnKB3o4

3qIBDGYUnCDKp2Bo8ksqad9pCi4fhBzXbBpyscOX+3LZB4uK+zFKHiCNqQ0Ds5tYOhz+BiDGLvzq68UVOOmPzXOAY/ZY+7MgUvVLIYV7dJM3feFpELBldFKIcAS4CaCWs7uA IN7BcvIar0VW+BVbEaFRkijke7j3uZhRtr4cnA==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 1 de 9

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T 02	Lote de Terreno 10,815.75 Varas Cuadrada	1.00	50,000.00	50,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		Cancha de Foot Ball
T 010	Terreno para fuente de agua	1.00	10,000.00	10,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES		Comunidad Despoblado Zapotal
T 07	Terreno Cancha de Foot Ball 8100 Vr Cuadradas	1.00	20,000.00	20,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		Cancha de Foot Ball
T 06	Terreno Cancha de Foot Ball total 8000 Varas	1.00	50,000.00	50,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		Cancha de Foot Ball
T 05	Terreno Cancha de Foot Ball total 403 Varas	1.00	75,000.00	75,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		Cancha de Foot Ball
T 04	Parcela de Terreno 18x4 varas Cuadradas	1.00	30,000.00	30,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		Fuente Agua Cerro colorado
T 03	Solar Ejidal de 490.00 metros Cuadrados	1.00	150,000.00	150,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		Escuela, Maestro en Casa
T 011	Terreno	1.00	4,000.00	4,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES		Casco Urbano para Donacion Condicionado
T 01 27-1385	Lote de Terreno 228 Varas Cuadrada	1.00	100,000.00	100,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		Compra de Ojo de Agua Para proyecto de Agua , Comunidad El Tejar Barrio Buenos Aires
T 08	Terreno Relleno Sanitario y Cementerio (10,000 Varas Cuadradas)	1.00	160,000.00	160,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		
T 09	Terreno para Cementerio	1.00	30,000.00	30,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES		Las Mesas Papalon
T 012	Terreno para Cancha	1.00	35,000.00	35,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES		La pabellona
	Terrenos			714,000.00			
E-002	Auditorio Municipal	1.00	900,000.00	900,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		
E-001	Palacio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ ' CORRALES		
	Edificios			1,900,000.00			
2019-005	UPS FORZA 1000VA NT-1011 U150FOR39, NEGRO	1.00	1,346.96	1,346.96	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	CONTADOR	CONTABILIDAD
2019-004	EQUIPO DE COMPUTO DELL, PROCESADOR CRE15, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 250GB, TARJETA 10-100, WINDOW 10, COLOR NEGRO	1.00	6,086.96	6,086.96	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	JEFE	CATASTRO
042	Armario Grande Madera de pino 4 Depositos	1.00	2,000.00	2,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
291	Computadora Portatil	1.00	14,000.00	14,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
265	Data show Color Negro Viewsoni Serie RLP 1013132	1.00	15,000.00	15,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
013	Escritorio Metalico 3 Gabetas Color Beige	1.00	2,925.00	2,925.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado Proyectos	Municipalidad
179	Escritorio Metalico 4 Gabetas Color Beige Marca P	1.00	4,021.68	4,021.68	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorera	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
189	Aire acondicionado marca comfortstaqr color blanc	1.00	10,336.07	10,336.07	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorera	Municipalidad
271	Mesa Grande Color Beige Armable	1.00	1,804.00	1,804.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorera	Municipalidad
153	Computadora HP COMPA CPU Monitor,Teclado Color Ne	1.00	16,800.00	16,800.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorera	Municipalidad
046	Escritorio Metalico Secretarial Color Negro	1.00	3,100.00	3,100.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de Justicia	Municipalidad
282	Mueble Para Computadora Color Negro	1.00	653.00	653.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Administracion Tributaria	Municipalidad
19	Archivo Metalico 4 Gabetas Color Beige Marca Pana	1.00	3,100.00	3,100.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Administracion Tributaria	Municipalidad
309	Archivo Metalico 4 Gabetas Color Beige Marca Pana	1.00	3,295.83	3,295.83	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Administracion Tributaria	Municipalidad
310	Escritorio Metalico 4 Gabetas Color Beige Marca P	1.00	4,021.68	4,021.68	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Administracion Tributaria	Municipalidad
375	Computadora de Escritorio Marca DELL color negra	1.00	24,949.00	24,949.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
279	Tablero Metalico Color Gris	1.00	357.14	357.14	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
037, 084, 341,342,083,081,080,078,082, 079,077,338,339, 144	Ventilador Color Blanco 3 Aspa	13.00	2,000.00	26,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Asta de madera para Bandera Color Cafe	3.00	400.00	1,200.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Muncipal	Municipalidad
048,049,050,051,052,053,054, 055,056,057,058	Esca?o de Madera de Pino de Espera	11.00	150.00	1,650.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Roberto Rodriguez	Municipalidad
236	Escrtorio Metalico 4 Gabetas panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina Municipal de la Mujer	
237	Archivo Metalico Panavision	1.00	3,100.00	3,100.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina Municipal de la Mujer	
232	Mesa Metalica para Computadora	1.00	1,300.00	1,300.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora Oficina de la Mujer Oficina Municipal de la Mujer	
289	Computadora Color Negro Marca Power star S 028080	1.00	13,000.00	13,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Oficina de la Niñez y Juventud	Municipalidad
94	Archivo Metalico 4 Gabetas Color Beige	1.00	500.00	500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Oficina de la Niñez y Juventud	Municipalidad
106	Escritorio 3 Gabetas	1.00	2,925.00	2,925.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
392	Silla de metal y esponja sin brazo color negro	1.00	782.00	782.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de justicia	Municipalidad
363	Silla Ejecutiva	1.00	1,248.69	1,248.69	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora oficina de la mujer	Municipalidad
155	Computadora escritorio Compaq negro	1.00	16,800.00	16,800.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora oficina de la mujer	Municipalidad
370	Regulador voltaje tripp lite color negro	1.00	1,591.00	1,591.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Contador Municipal	Municipalidad
340	Computadora de escritorio DELL color negro	1.00	24,949.00	24,949.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Contador Municipal	municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
361	Archivo metalico panavision color negro	1.00	2,632.00	2,632.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora oficina de la mujer	Municipalidad
165	Proyector EPSON	1.00	12,209.89	12,209.89	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
098	Escritorio metalico color beige	1.00	550.00	550.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
393	Basurero	1.00	100.00	100.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado Presanca	Municipalidad
356	Disco duro 1TB	1.00	3,252.42	3,252.42	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado Presanca	Municipalidad
350	Proyector con pantalla EPSON Color Blanco	1.00	20,104.14	20,104.14	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado Presanca	Municipalidad
334,352	Archivo 4 gabetas peque?o	2.00	3,115.00	6,230.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado presanca	Municipalidad
336	Impresora HP Multifuncional negro y blanco	1.00	22,082.22	22,082.22	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado Presanca	Municipalidad
327	Computadora Dell Color Negro	1.00	20,076.18	20,076.18	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado Presanca	Municipalidad
323,324	Mesa grande armable	2.00	2,996.79	5,993.58	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado Presanca	Municipalidad
325	Escritorio para computadora	1.00	3,568.34	3,568.34	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado presanca	Municipalidad
323	Buck Archivo Gavetas	1.00	2,507.78	2,507.78	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Presanca	Municipalidad
304	Proyector	1.00	12,219.89	12,219.89	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
302	Ventilador aereo Color Blanco	1.00	750.00	750.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
004	Archivo metalico 4 gavetas	1.00	3,295.83	3,295.83	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorera	Oficina Tesoreria
365	Silla ejecutiva color negro	1.00	1,248.69	1,248.69	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Municipalidad
376	Camara digital enfoque cmpactapanaromic	1.00	2,777.29	2,777.29	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES		Comision ciudadana transparencia
321,322	Mesa peque?a armable	2.00	1,588.00	3,176.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Presanca	Municipalidad
368	Router Protocolo color Negro	1.00	3,925.00	3,925.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
303	Aire Acondicionado color blanco	1.00	10,366.07	10,366.07	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
331	Mueble para computadora color gris	1.00	1,190.00	1,190.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe catastro	Municipalidad
042	Armario de Madera Pino	1.00	2,000.00	2,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Municipalidad
312	Archivo Metalico Color Negro Marca Panavision	1.00	3,150.00	3,150.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Municipalidad
090	Catedra de madera color Cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Roberto Rodriguez	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
043	Escritorio de madera de pino 3 gabetas color cafe	1.00	500.00	500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Oficina de de la Niñez y Juventus	Municipalidad
166	Computadora Portatil Marca hp Color Negro Serie C	1.00	19,056.49	19,056.49	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Contador Municipal	Municipalidad
311	Escritorio Metalico Color Negro Marca Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de Justicia	Municipalidad
398	Televisor 32" Samsung color negro	1.00	8,304.01	8,304.01	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Teosrero	Municipalidad
018	Ventilador de Pedestal Marca Goldsonic Color Gris	1.00	357.13	357.13	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Administración Tributaria	Municipalidad
326	Silla de metal Esponjosa Color Negra	1.00	782.00	782.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Administración Tributaria	Municipalidad
391	Ventilador Oster color negro	1.00	850.00	850.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Presanca	Municipalidad
023	Archivo Metalico 4 Gabetas Color Beige Marca Pana	1.00	3,100.00	3,100.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Unidad Municipal Amb	Municipalidad
002	Escritorio Metalico Secretarial Color Blanco	1.00	2,925.00	2,925.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Unidad Municipal Amb	Municipalidad
305	Archivo Metalico 4 Gabetas Color Beigie	1.00	3,295.83	3,295.83	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorera	Municipalidad
307	Archivo Metalico Color Negro Marca Panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encardado de Proyectos	Municipalidad
366	Impresora multifuncional Epson color negra	1.00	4,162.00	4,162.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
312	Archivo Metalico Panavision Color Negro	1.00	3,150.00	3,150.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
220	Computadora de Escritorio	1.00	13,000.00	13,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
359	Archivo de 4 Gabetas 66 Ancho X 47 de Largo X 132.1 Cms Altura marca Panavision Color Negro	1.00	2,632.00	2,632.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
149	Ventilador Aereo Color Blanco	1.00	1,200.00	1,200.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Administración Tributaria	Municipalidad
2021-004	UPS Reg Apc 850 VA 120V	1.00	2,853.00	2,853.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero(a)	Tesoreria
2021-008	Impresora Canon G1100, Flujo Continuo, USB, Negro	1.00	3,492.90	3,492.90	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
2021-002	Scanner EPSON Workforce ADF DS	1.00	10,525.00	10,525.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	TESORERO(A)	TESORERIA
2021-011-020	UPS Reg. CDP de 750VA 120 V8 SAL.37	10.00	1,546.63	15,466.30	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
2021-009	Silla Giratoria, Ejecutiva	1.00	5,100.00	5,100.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde(sa)	Oficina de Alcalde(a)
2021-006	Computadora Dell 8G TB 0GHz WPRO DVD, Negra	1.00	23,517.90	23,517.90	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal
2021-005	UPS Reg Forza 750VA 120V 6SAI	1.00	1,349.00	1,349.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretario(a)	Secretaria
2021-010	Impresora Canon Multifuncional G2160 Flujo Continuo	1.00	5,550.00	5,550.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Contador(a)	Contabilidad y Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 5 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2021-007	Impresora EPSON Multifuncional L4160, Wifi, Flujo Continuo, IMP/SCAN	1.00	6,861.96	6,861.96	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe U.T.M.	Unidad Tecnica
2021-003	Impresora Canon Multifuncional G2160 Flujo Continuo	1.00	5,550.00	5,550.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	CONTADOR(A)	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2021-001	Computadora Dell 8GB 1TB 3.00GHz W10	1.00	23,517.90	23,517.90	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero(a)	TESORERIA
385	Caja para Dinero TS811 Color Gris	1.00	570.00	570.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Administración Tributaria Municipalidad	
390	Computadora Escritorio Inter Core	1.00	24,949.00	24,949.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Admon Tributaria	Oficina Admon Tributaria
233	Silla Giratoria con Brazos Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de la Oficina de la Infancia y la Juventud	Oficina de la Infancia de la Juventud
410	Escritorio de madera pino 3 gabetas marca hechizo	1.00	1,000.00	1,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director Municipal de Justicia	Oficina de Direccion Municipal de Justicia
405	Equipo de Sonido(Amplificador,2 Parlantes,Medianos y un microfono	1.00	8,000.00	8,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcaldesa Municipal	Tesoreria
335	Bateria Tripp Lite	1.00	1,500.00	1,500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de la Oficina de la Infancia y la Juventud	Oficina de la Infancia y la Juventud
165	Proyector	1.00	12,209.89	12,209.89	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcaldesa Municipal	Oficina de la Alcaldesa
403	Ventilador de Techo Ovida color Blanco	1.00	930.00	930.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Coordinadora Oficina de La Mujer	Municipalidad
400	Ventilador de 3 aspas Ovida color blanco	1.00	732.55	732.55	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
364	Silla ejecutiva color negra	1.00	1,248.69	1,248.69	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Contador Municipal	Municipalidad
395	fotocopiadora Kyocera color negro	1.00	26,000.00	26,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de Justicia	Municipalidad
396	Pizarra Formica color Blanca	1.00	1,945.00	1,945.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyectos	municipalidad
382	Calculadora 12 digitos canon color negra	1.00	200.00	200.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero	Municipalidad
381	Calculadora 12 digitos canon color negras	1.00	200.00	200.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero	Municipalidad
383	Sumadora Canon color Blanco	1.00	1,725.00	1,725.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero	Municipalidad
386	Impresora Matricial Epson Color Gris	1.00	10,779.00	10,779.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero	Municipalidad
371	Regulador de Voltaje TRIPP-LITE Color Negro	1.00	1,591.00	1,591.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Administración Tributaria Municipalidad	
402	Ventilador de Techo SANKEY color Blanco	1.00	930.00	930.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Contador Municipal	Municipalidad
358	Archivo de 4 gabetas Panavision color negro	1.00	2,632.00	2,632.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Contador Municipal	Municipalidad
388	Impresora Epson Color Negra	1.00	5,885.00	5,885.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyectos	Municipalidad
343	Bateria Tripp-Lite color negro	1.00	1,591.00	1,591.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyectos	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
344	Silla de Metal Esponjosa color negra	1.00	782.00	782.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyectos	Municipalidad
373	Computadora de Escritorio Dell Color Negra	1.00	24,949.00	24,949.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyectos	Municipalidad
039	Ventilador Aereo 3 Espa	1.00	2,000.00	2,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de Justicia	Municipalidad
362	Escritorio de Oficina color negro	1.00	1,762.80	1,762.80	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Desarrollo Comunitario	Municipalidad
34	Archivo Metalico 4 Gavetas Color Beige Marca Pana	1.00	3,100.00	3,100.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de Justicia	Municipalidad
014	Computadora de escritorio HP color negra	1.00	17,995.00	17,995.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Desarrollo Comunitario	municipalidad
401	Telefono de Mesa	1.00	360.00	360.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Secretaria Municipal	secretaria
'	Hojas Cartograficas	6.00	267.86	1,607.16	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
278	Brujula con medicion color Negro Marca Bruton	1.00	1,785.71	1,785.71	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
277	GPS Garmin CSx Alta Precision	1.00	12,500.00	12,500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
351	Impresora Marca Canon color Negra	1.00	1,350.00	1,350.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
374	Bateria Tripp-lite AVR750U Marca Tripp-Lite color Negra	1.00	1,591.00	1,591.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
308	Archivo Metalico 4 Gabetas Color Beige Marca Maxi	1.00	3,295.83	3,295.83	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
178	Escritorio Metalico 4 Gabetas Color BEIGE Marca P	1.00	4,021.68	4,021.68	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro	Municipalidad
275	GPS Marca Etrex Venture HC GARMIN color Amarilla	1.00	5,357.14	5,357.14	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Unidad Municipal Amb	Municipalidad
0603-005-2023	rauter Inalambrico N TL-WR940N de 450 Mbp	1.00	1,249.58	1,249.58	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0603-0005	Impresora Multifuncional HP SMART TANK 500 de flujo continuo IMP/COP/SCAN22/16PPM.	1.00	3,790.00	3,790.00	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0603-002-2023	Baterias Originales HP JC03 JC04 31.2WH 3MG	1.00	2,000.00	2,000.00	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0603-006-2023	Impresoras MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 FLUJO	1.00	6,290.00	6,290.00	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0603-001-2023	Baterias Originales HP JC03 JC04 31.2WH 3MG	1.00	2,000.00	2,000.00	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0603-001-2022	Proyector Epson Powerlite VS26 s/n x88s230	1.00	19,165.00	19,165.00	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	Concepcion de Maria
0603-004	UNA LT AMD ATHLON DELL, 15.6"8GB, COMPUTADORA PORTATIL	1.00	10,990.00	10,990.00	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
0603-008-2024	caja Fuerte DIG 45X39X70CM GRIS,	1.00	7,900.00	7,900.00	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
2022-002	Parlante Amplificador 15", AIWA, 1000W BLTH, USB, Luces Led, Microfono, Tripode, Negro	1.00	5,119.80	5,119.80	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado(a)	Oficina Municipal de la Mujer, Niñez y Juventud



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 7 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2022-001	Impresora Multifuncional, Canon, G2160, Flujo Continuo, Negro	1.00	5,650.00	5,650.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado(a)	Tesorería Municipal
274	Brujula con medicion color Negro Marca Bruton	1.00	1,785.71	1,785.71	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe Unidad Municipal Amb	Municipalidad
399	Ventilador Aereo 3 Aspa Oviedo color Blanco	1.00	732.55	732.55	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de Justicia	Municipalidad
367	Escritorio de Oficina estructura de metal negro formica	1.00	1,762.80	1,762.80	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Director de Justicia	Municipalidad
384	Ventilador Brissa Color Negro	1.00	1,600.00	1,600.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyecto	Municipalidad
377	Camara Digital Sony Color Negra	1.00	2,777.29	2,777.29	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyecto	Municipalidad
404	Impresora Epson color Negra	1.00	5,699.99	5,699.99	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tosorero	Municipalidad
397	Percoladora OSTER Acero	1.00	1,195.00	1,195.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero	municipalidad
372	Regular de Voltaje Tripp-Lite color negro	1.00	1,591.00	1,591.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Tesorero	Municipalidad
389	Data Show Brillo 3000 Lumens Minimun tipo de pantalla y media portable 80 inches Maletin Negro Marca EPSON	1.00	15,910.00	15,910.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
109	Sofa de Espera 3 piezas color verde	1.00	7,604.00	7,604.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
380	Escritorio de Oficina 76,2 de Ancho X121.9 de largo X77.5 de altura Cms estructura metal negro formica color negro	1.00	1,762.80	1,762.80	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcalde Municipal	Municipalidad
2020-002	DISPENSADOR DE AGUA, OASIS, MODELO DA-B03T-S	1.00	4,500.00	4,500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
2020-001	HORNO MICROONDAS GRS/ M20L-W-PPNG	1.00	2,000.00	2,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
2019-008	IMPRESORA MATRICIAL EPSON, LK-350, NEGRO	1.00	5,195.64	5,195.64	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	TESORERA	TESORERIA
2019-003	EQUIPO DE COMPUTO DELL, PROCESADOR CRE15, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 250GB, TARJETA 10-100, WINDOW 10, COLOR NEGRO	1.00	6,086.96	6,086.96	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	TESORERA	TESORERIA
2019-009	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR, 24K 13SEER, BLANCO	1.00	12,500.00	12,500.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	TESORERA	TESORERIA
2019-006	UPS FORZA 1000VA NT-1011 U150FOR39, NEGRO	1.00	1,346.96	1,346.96	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	TESORERA	TESORERIA
2019-002	EQUIPO DE COMPUTO DELL, PROCESADOR CRE15, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 250GB, TARJETA 10-100, WINDOW 10, COLOR NEGRO	1.00	6,086.96	6,086.96	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	TESORERA	TESORERIA
2019-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L.3150 DE FLUJO CONTINUO, NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	SECRETARIA	TESORERIA
2019-010	AIRE ACONDICIONADO, COMFORTSTAR, 13SEER, BLANCO	1.00	10,735.00	10,735.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	ALCALDESA	Oficina de Alcaldesa Municipal
2019-007	UPS FORZA 1000VA NT-1011 U150FOR39, NEGRO	1.00	1,346.96	1,346.96	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	TESORERA	TESORERIA
0603-003-2003	COPIADORA CANON XMF- 1643IF S/N: 35A30067	1.00	15,510.00	15,510.00	EDGARDO MANFREDO GALINDO	JEFE UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0603-007-2023	Impresoras MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 FLUJO	1.00	6,290.00	6,290.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	ALCALDESA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
2022-003	Ventilador, WiWi, Aspas Azules	1.00	1,013.50	1,013.50	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado(a)	Departamento de Justicia Municipal
2022-004	Ventilador, WiWi, Aspas Azules	1.00	1,013.50	1,013.50	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado(a)	Unidad Municipal Ambiental
	Equipo de Oficina			902,923.20			
MC-001	Mezcladora de Concreto Color Amarillo	1.00	58,000.00	58,000.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcaldesa Municipal	Unidad Proyectos
	Maquinaria de Construcción			58,000.00			
ET-004	Moto Onda color Roja	1.00	64,788.63	64,788.63	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de Catastro Municipal	Municipalidad
ET-003	Motocicleta Onda XR250	1.00	64,788.63	64,788.63	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Jefe de catastro municipal	Oficina de Catastro
ET-002	Motocicleta GXT 200 Marca genesis Color Negro con Amarillo	1.00	32,917.86	32,917.86	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Unidad Municipal Ambiental	Municipalidad
ET-001	Motocicleta GXT 200 Marca genesis Color Azul Seri	1.00	32,917.86	32,917.86	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Encargado de Proyecto	Municipalidad
ET-005	Motocicleta Todo Terreno, Genesis, GXT200, Azul, Sin Placa	1.00	44,990.00	44,990.00	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	Alcaldesa Municipal	Usos Multiples
	Equipo de Transporte			240,402.98			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Página: 9 de 9

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 3,815,326.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk779CLa7i7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQlzTbkEzyMAJQPKC2hHHtmQXct9Uz3bNri/pZ4oevRHjWSwPmEq6dRy9wT7GbJP1uGBcg1gnKB3o4
3qIBDGYUnCDKp2J8DpsYSmXqkC4IXrNYNcjCTXGS+MuR7p1n+InTiXTIVj/YUES85uHGv68/O168WwowqPAOg3qV8z53P6H+bbID70PNSNjg84F8NjU0Da1b9pKeCWVa5A3lm/p LfkVe1IGVbGr+vIZQt6vgGUcrHEKTJmp9I1+8m4Q==



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: R.OSORIO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable	TERRERO, SAN JOSE, SON ZAPOTE, SANTA ANA,	11	11	11-01-001-47110-11-0001-01	55	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	936,472.80	2,063,527.20	0.00	0.00	1,874,574.73	0.00	0.00	1,874,574.73	90.00 %	188,952.47	9.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion y Mejoras al Sistema de Alumbrado Publico	CONCEPCION DE MARIA	11	11	11-001-0147210	55	700,000.00	0.00	0.00	60,290.00	494,279.51	266,010.49	0.00	0.00	266,010.44	0.00	0.00	266,010.44	99.00 %	0.05	0.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoras de Carreteras de Terraceria Zona Rural	Concepcion de Maria	11	11	11-001-01-47210-01-20-3	55	607,197.02	89,395.68	0.00	3,508,200.00	0.00	4,204,792.70	0.00	0.00	4,204,721.92	0.00	0.00	4,204,721.92	99.00 %	70.78	0.00 %	EN PROCESO	
4	Construccion de Barrio Buenos Aires Alcantarillas	Barrio Buenos Aires	11	11	11-001-47210-01-002	55	300,000.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	598,950.00	0.00	0.00	595,484.00	0.00	0.00	595,484.00	99.00 %	3,466.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Empedrado de Calle ancho 6 mtrs.	El Mu?eco La Monta?a	11	11	11-011-12-20-3-47210	0	0.00	58,753.70	0.00	134,987.50	58,753.70	134,987.50	0.00	0.00	134,987.50	0.00	0.00	134,987.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Empedrado de Calle ancho 6 mtrs.	Madrigales	13	13	13-109-14-20-3-47210	0	0.00	225,568.18	0.00	0.00	0.00	225,568.18	0.00	225,568.18	0.00	0.00	225,568.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
7	Remodelacio n del campo de futbol "Erasmo Castillo"	CONCEPCION DE MARIA	11	11	11-001-01-47210-20-3	55	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	56,522.50	0.00	0.00	56,522.50	56.00 %	43,477.50	43.00 %	EN PROCESO	
8	Empedrado de Calle ancho 6 mtrs.	LAS VUELTAS	11	11	11-011-12-20-3-47210	0	0.00	808.58	0.00	149,141.42	0.00	149,950.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00	99.00 %	450.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Instalacion de Tuberia Tipo RIB LOC de 36"	El Jicarito	11	11	11-011-12-20-3-47210	0	0.00	352,891.59	0.00	25,200.00	0.00	377,891.59	0.00	0.00	30,000.00	0.00	347.886.00	377,886.00	99.00 %	5.59	0.00 %	TERMINADO	
10	Instalacion de Tuberia Tipo RIB LOC de 36"	Jicarito	13	13	13-109-12-20-47210	0	0.00	347,886.00	0.00	0.00	0.00	347,886.00	0.00	347,886.00	0.00	0.00	347,886.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
11	Empedrado de Calle ancho 6 mtrs.	San Benito Viejo	13	13	13-109-14-20-47210	0	0.00	698,562.16	0.00	0.00	0.00	698,562.16	0.00	698,562.16	0.00	0.00	698,562.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	Huellas Empedradas de 0.70 mts.	Papelon	13	13	13-109-1420-3-47210	0	0.00	219,883.66	0.00	0.00	0.00	219,883.66	0.00	219,883.66	0.00	0.00	219,883.66	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
13	Construccion de Modulo 2 aulas y Modulo Sanitario CEB. Jose Cecilio del Valle	EL TERRERO	13	11	11-011-13-20-7-47110	0	0.00	1,567,090.95	0.00	0.00	0.00	1,567,090.95	0.00	0.00	0.00	0.001,567,090.95	1,567,090.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
14	Mejoramiento de Aulas de Clases, CEB Marco Aurelio Soto	EL JICARITO	11	11	11-011-13-20-7-47110	0	0.00	447,567.81	0.00	0.00	0.00	447,567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	447,567.81	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
15	Construccion de Puente de Hamaca	Las Vueltas	11	11	11-001-01-20-3-47210	0	0.00	0.00	0.00	222,333.94	0.00	222,333.94	0.00	0.00	222,333.94	0.00	0.00	222,333.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: R.OSORIO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
16	Huellas Empedradas de 0,70 mts.	El Papalon	11	11	14 04 009 47210 11-011-12-20 3	0	0.00	80,718.26	0.00	0.00	23,967.58	56,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.68	56,750.68	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
17	Huellas Empedradas de 0,70 mts.	El Papalon	11	11	14-4-009-000 47210 11-001-01-20	0	0.00	0.00	0.00	108,701.36	0.00	108,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108,701.36	108,701.36	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Remodelación de Palacio Municipal	Barrio El Centro	11	11	13-06-002-41210		461,659.36	0.00	0.00	0.00	210,000.00	251,659.36	0.00	0.00	146,801.00	0.00	0.00	146,801.00	58.00 %	104,858.36	41.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de Techo Metálico de Usos Múltiples	Cofradía, Chapernas	11	11	13-05-005-47110		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	159,726.50	0.00	0.00	159,726.50	45.00 %	190,273.50	54.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de Techo Metálico de Usos Múltiples	El Carron	11	11	14 03 001 47110 11 001 01	55	199,088.44	0.00	0.00	867.00	0.00	199,955.44	0.00	0.00	199,955.10	0.00	0.00	199,955.10	99.00 %	0.34	0.00 %	EN PROCESO	
21	Construcción de Sistema de energía Eléctrica	Monte Oscuro	11	11	13-06-006-001-47210-11-001		0.00	0.00	0.00	194,279.51	0.00	194,279.51	0.00	0.00	194,279.51	0.00	0.00	194,279.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Construcción de Aula y Módulo Sanitario y Mejoramiento de Aulas Existentes Escuela José Cecilio del Valle	La Montaña	11	11	11-02-003-47110-11-011-012		0.00	1,285,341.24	0.00	0.00	0.00	1,285,341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,272.99	1,028,272.99	79.00 %	257,068.25	20.00 %	EN PROCESO	
23	Construcción de Nueva "Esperanza"	Nueva Esperanza	11	11	47110-11-001-01-20 7		300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	103,148.00	0.00	0.00	103,148.00	34.00 %	196,852.00	65.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoramiento de Viviendas Populares,CD M	concepción de María	11	11	41230-11-001-01-20-5		353,399.15	0.00	0.00	471,310.00	0.00	824,709.15	0.00	0.00	321,310.00	0.00	0.00	321,310.00	38.00 %	503,399.15	61.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción de Salón de Usos Múltiples	El cacao	11	11	47110-11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	219,360.30	0.00	219,360.30	0.00	0.00	219,360.30	0.00	0.00	219,360.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	Empedrado de Calle ancho 6 mtrs,	San Benito Viejo	11	11	47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	131,999.99	0.00	131,999.99	0.00	0.00	131,999.99	0.00	0.00	131,999.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
27	Empedrado de Calle ancho 6 mtrs,	Madrigales	11	11	47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	174,986.11	0.00	174,986.11	0.00	0.00	174,986.11	0.00	0.00	174,986.11	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Empedrado de Calle ancho 6 mtrs,	Madrigales	11	11	47210 11-011-12 20 3		0.00	78,139.78	0.00	0.00	38,187.72	39,952.06	0.00	0.00	39,952.06	0.00	0.00	39,952.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: R.OSORIO

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal
Superior

AMHON

Asociación
de Municipios
de Honduras

SAMI

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							6,221,343.97	6,002,407.59	0.00	5,700,607.13	2,161,661.31	15,762,697.38	0.00	1,491,900.00	9,225,653.60	0.003,556,269.79	14,273,823.39		1,488,873.99			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

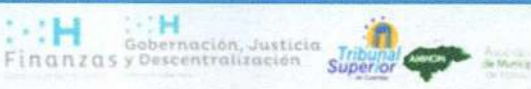
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQlzTbkEzyMAJQPKC2hHHtmQXcT9Uz3bNrj/pZ4oEvRHjWSwPmEq6dRy9wT7GbJP1uGBcg1gnKB3o4
3qIBDGYUnCDKp2CPNAoNdctgFCyweAmZ9uCGJSI+WmysZG59ZoPMDi9aIYvGg+bx7fBVWP30ECwxQHDLZ3Y/yRrj9UYU+mnBI1jpHNSQW4bpEubuSp5wCRjAleeKybQ/EsyaZL
SQYPKweMNE01K7Tatmim+mnXNmOAZFZPLAvWzEvQ==



Concepción de María, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:38 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	38,594,876.13
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,630,391.48
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,054,853.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,575,538.42
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	34,964,484.65
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,526,737.49
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,406,948.88
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	530,798.28
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	1,500,000.00
2. EGRESOS	33,238,620.01
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,047,872.56
100 SERVICIOS PERSONALES	4,988,385.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	686,732.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	372,755.29
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	27,190,747.45
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,100.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	14,873,297.14
500 GASTOS DE INVERSION	10,719,344.27
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,590,006.04
900 OTROS GASTOS	0.00



Concepción de María, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal
Superior



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2024

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

5,356,256.12

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORBONEZ
CORRALES

Nombre Completo

Vilma y Ordonez

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Rudy Rolando Osorio Gunera

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Orlin Betuel Lopez Rivera

Firma y Sello

O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQzTbxEzyMAJQPKC2hHHtmQXcT9Uz3bNri/pZ4oevRHiWswPmEq6dRy9wT7Gb/P1uGBcg1gnKB3o4
3qIBDGYUnCDKp2OceAlxePWS4XH8dTKmmyFvFQh3xOplyo7arrqVJ/bLEaXiP2JbXV7UNH69e6iT8TkdhWEsHebWW3bSBhFSp1ZPof62PfuUzMLyMymTwVd82dOF4AIGgPN
iJk89y4QACdAwSFyyjWxjiaNF/CMmPLG3sW36Ag==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:38 p.m.

Página: 1 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
CTIVO	23,445,405.69
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,614,000.00
413 Terrenos	714,000.00
416 Edificios	1,900,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	902,923.20
421 Mobiliario y equipo de Oficina	902,923.20
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	298,402.98
441 Maquinaria de Construccion	58,000.00
442 Equipo de Transporte	240,402.98
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,273,823.39
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,273,823.39
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	5,356,256.12
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,356,256.12
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
ASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
ATRIMONIO	23,445,405.69
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	21,525,187.78
PATRIMONIO ACUMULADO	21,525,187.78
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,356,256.12
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,356,256.12



Concepción de María,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO



Finanzas y Descentralización



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal
Superior



Asociación
de Municipios



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:38 p.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

23,445,405.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES

Nombre Completo

Vilma y Ordoñez
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

RUDYI ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Rudyi Rolando Osorio Gunera
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Orlin Betuel Lopez Rivera
Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:38 p.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)	5,356,256.12	530,798.28	4,825,457.84	909.09 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

RUDY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQlzTbKEzyMAJQPKC2hHHtmQXoT9Uz3bNp8Z4oevRHjWSwPmEq6dRy9w7ZSbJP1UCBcg19K3b4
3qIBDGYUnCDKp2GLbz0RmBt9vITGKoea2f4rg/LMgAnt6H/1c6253rlaAEI9vGVMS6zcw3snrM7vSG+blYnCiELN6d7nDMeTRcVou213DteuD1U+/IXV/OORHfCSiUdH0421
+2Ty8CVzY44vRyq99Eksh+1gXrFxfDbb1LXmM2GQ==



Concepción de María, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:39 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	23,445,405.69	21,525,187.78	1,920,217.91	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,614,000.00	2,614,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	902,923.20	895,023.20	-7,900.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	902,923.20	895,023.20	-7,900.00	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	298,402.98	298,402.98	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	240,402.98	240,402.98	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,273,823.39	11,672,408.95	-2,601,414.44	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,273,823.39	11,672,408.95	-2,601,414.44	0.22
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	5,356,256.12	530,798.28	-4,825,457.84	900.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,356,256.12	530,798.28	-4,825,457.84	9.09
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	5,514,554.37	5,514,554.37	100.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	5,514,554.37	5,514,554.37	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Concepción de María, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: R.OSORIO



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025

Hora : 01:39 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

23,445,405.69	21,525,187.78	1,920,217.91	0.00 %
21,525,187.78	18,236,361.86	-3,288,825.92	0.00 %
21,525,187.78	18,236,361.86	-3,288,825.92	0.18
5,356,256.12	530,798.28	-4,825,457.84	900.00 %
5,356,256.12	530,798.28	-4,825,457.84	9.09
23,445,405.69	21,525,187.78	1,920,217.91	

Alcalde(sa) Municipal

VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES

Nombre Completo

Vilma y Ordoñez
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Rudy Rolando Osorio
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA

Nombre Completo

Orlin Betuel Lopez
Firma y Sello



O981J3Xhtk779CLa7I7O+WGKxFBj9J1IDUMxp1+ZXmDjJBB0w0W0x3Wp3uQlzTbkEzyMAJQPKC2hHHtmQXcT9Uz3bNrj/pZ4oevRHjWSwPmEq6dRy9wT7GbJP1uGBcg1gnKB3o4
3qIBDGYUnCDKp2JMs4ILttnvB4hmXx57hi0CgPIJ0yY5/gCvQ686fQZbsOq7LcnuW9ryYbDmxcVeN5oSLghQnaLAO3hmFkZFDddwzykkzjn4m1aXWCvHWJT5Q1I9oPI5qYTbrCN
tGhq1zO7ijQFShwXpyCWYgl15qP5QsZMFJJbDQ==