

JSUARIO: JAVIER.MUÑOZ

Honduras C.A. Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:03 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0605

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: El Corpus

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

**DANIA MARILEY ALVARENGA
ESCOBAR**

Nombre Completo

Dania M. Alvarenga

Firma y sello

0605198800090

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Javier Armando Muñoz

Firma y sello

0605198900125

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**WALTER EMILIO REYES
CORRALES**

Nombre Completo



Walter E. Reyes

Firma y sello

0605197300064

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Luis Andres Rueda Bellino

Firma y sello

0605197500322

Número de Identidad





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

El Corpus,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	29,279,999.26	13,482,473.06	0.00	42,762,472.32	38,858,250.75	39,279,307.25	-421,056.50
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,511,400.00	0.00	0.00	5,511,400.00	3,208,449.62	3,619,058.12	-410,608.50
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,511,400.00	0.00	0.00	5,511,400.00	3,208,449.62	3,619,058.12	-410,608.50
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	738,800.00	0.00	0.00	738,800.00	500,974.12	500,974.12	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	70,378.75	70,378.75	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	70,378.75	70,378.75	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	583,500.00	0.00	0.00	583,500.00	344,501.65	344,501.65	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,522.37	22,522.37	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,349.03	1,349.03	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotaías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	501.71	501.71	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,732.94	7,732.94	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,945.73	1,945.73	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,547.67	2,547.67	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,281.94	24,281.94	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,907.03	1,907.03	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.12	5,675.12	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	22,955.14	22,955.14	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	253,082.97	253,082.97	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	66,347.03	66,347.03	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	0.00	0.00	0.00	231.68	231.68	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	500.00	0.00	0.00	500.00	364.99	364.99	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,543.76	2,543.76	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,614.73	7,614.73	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	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	2,177.65	2,177.65	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	7,082.56	7,082.56	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	700.34	700.34	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	43,779.61	43,779.61	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,851.71	1,851.71	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	402.62	402.62	0.00



El Corpus,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 2 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	48.35	48.35	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	265.26	265.26	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	89.01	89.01	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	4,371.01	4,371.01	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	521.38	521.38	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,453.64	2,453.64	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,395.99	1,395.99	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	14,973.06	14,973.06	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,104.95	1,104.95	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	13,868.11	13,868.11	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,138,100.00	0.00	0.00	1,138,100.00	736,016.18	740,749.30	-4,733.12
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	84,483.29	84,591.33	-108.04
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	84,483.29	84,591.33	-108.04
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	428,924.24	432,415.15	-3,490.91
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	428,924.24	432,415.15	-3,490.91
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	23,270.13	23,283.53	-13.40
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	6,634.59	6,634.80	-0.21
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	16,635.54	16,648.73	-13.19
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	24,581.31	24,792.08	-210.77
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,489.03	13,492.33	-3.30
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	11,092.28	11,299.75	-207.47



El Corpus,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:04 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	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	174,757.21	175,667.21	-910.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	36,893.09	37,803.09	-910.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	137,864.12	137,864.12	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	71,325.93	77,807.88	-6,481.95
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	65,277.93	67,946.18	-2,668.25
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	65,277.93	67,946.18	-2,668.25
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	159.91	179.23	-19.32
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	159.91	179.23	-19.32
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	965.21	1,246.84	-281.63
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	965.21	1,246.84	-281.63
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,922.88	8,435.63	-3,512.75
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,922.88	8,435.63	-3,512.75
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,719,000.00	0.00	0.00	2,719,000.00	1,334,112.35	1,733,505.78	-399,393.43
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	2,719,000.00	0.00	0.00	2,719,000.00	1,334,112.35	1,733,505.78	-399,393.43
11.7.4.01.04.00	Minas	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,314,094.35	1,713,487.78	-399,393.43
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	20,018.00	20,018.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	745,500.00	0.00	0.00	745,500.00	566,021.04	566,021.04	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	745,500.00	0.00	0.00	745,500.00	566,021.04	566,021.04	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,978.99	1,978.99	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	564,042.05	564,042.05	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,534,500.00	0.00	0.00	2,534,500.00	1,556,983.73	1,562,361.75	-5,378.02
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,534,500.00	0.00	0.00	2,534,500.00	1,556,983.73	1,562,361.75	-5,378.02
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,534,500.00	0.00	0.00	2,534,500.00	1,556,983.73	1,562,361.75	-5,378.02
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	230,500.00	0.00	0.00	230,500.00	119,641.24	120,118.57	-477.33
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	200.00	200.00	0.00



El Corpus,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:04 p.m.

Página: 4 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	119,441.24	119,918.57	-477.33
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,263,900.00	0.00	0.00	2,263,900.00	1,428,957.49	1,433,378.49	-4,421.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,981.00	-3,981.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	16,700.00	16,760.00	-60.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	64,625.48	64,985.48	-360.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00	928,811.52	928,811.52	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	88,758.17	88,758.17	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,020.00	1,040.00	-20.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,900.00	11,900.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	293,459.96	293,459.96	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00



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

El Corpus,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



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

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	232.36	232.36	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	40,100.00	0.00	0.00	40,100.00	8,385.00	8,864.69	-479.69
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	700.00	0.00	0.00	700.00	2.63	2.63	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,879.47	4,359.16	-479.69
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,502.90	4,502.90	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	132,778.04	136,536.33	-3,758.29
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	132,778.04	136,536.33	-3,758.29
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	132,778.04	136,536.33	-3,758.29
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,600.00	5,600.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	79,118.66	82,699.04	-3,580.38
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	66,917.99	69,820.47	-2,902.48
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	12,200.67	12,878.57	-677.90
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	617.25	628.02	-10.77
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	406.19	414.59	-8.40



El Corpus,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER MUÑOZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:04 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	
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	211.06	213.43	-2.37
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	4,860.95	5,028.09	-167.14
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,723.05	3,852.16	-129.11
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,137.90	1,175.93	-38.03
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	42,581.18	42,581.18	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	31,855.04	31,855.04	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	10,726.14	10,726.14	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	2,747.42	4,059.11	-1,311.69
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,747.42	4,059.11	-1,311.69
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,747.42	4,059.11	-1,311.69
	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,747.42	4,059.11	-1,311.69
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



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

El Corpus,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.98.01.00	Recuperacion de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,136,619.85	1,353,076.51	0.00	5,489,696.36	5,427,232.14	5,427,232.14	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,136,619.85	1,353,076.51	0.00	5,489,696.36	5,427,232.14	5,427,232.14	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,136,619.85	1,353,076.51	0.00	5,489,696.36	5,427,232.14	5,427,232.14	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,136,619.85	1,353,076.51	0.00	5,489,696.36	5,427,232.14	5,427,232.14	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,136,619.85	1,353,076.51	0.00	5,489,696.36	5,427,232.14	5,427,232.14	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	104,040.67	104,040.67	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	104,040.67	104,040.67	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	104,040.67	104,040.67	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	104,040.67	104,040.67	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	104,040.67	104,040.67	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,546,479.41	10,712,306.04	0.00	27,258,785.45	27,008,928.62	27,008,928.62	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,546,479.41	10,712,306.04	0.00	27,258,785.45	27,008,928.62	27,008,928.62	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,546,479.41	10,712,306.04	0.00	27,258,785.45	27,008,928.62	27,008,928.62	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,546,479.41	5,412,306.04	0.00	21,958,785.45	21,708,928.62	21,708,928.62	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,546,479.41	5,412,306.04	0.00	21,958,785.45	21,708,928.62	21,708,928.62	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
22.1.1.02.01.01	Detalle de 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
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,417,090.51	0.00	1,417,090.51	1,417,090.51	1,417,090.51	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,417,090.51	0.00	1,417,090.51	1,417,090.51	1,417,090.51	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,417,090.51	0.00	1,417,090.51	1,417,090.51	1,417,090.51	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,417,090.51	0.00	1,417,090.51	1,417,090.51	1,417,090.51	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,417,090.51	0.00	1,417,090.51	1,417,090.51	1,417,090.51	0.00

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,279,999.26	13,482,473.06	0.00	42,762,472.32	38,858,250.75	39,279,307.25	-421,056.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRÉS RUEDA BELLINO

Nombre Completo



Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo



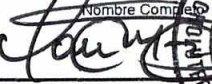
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo



Firma y Sello



O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPZIXwylUeCgH7ESWzoSmf+4aqPRY37IGxPZTXwPsjmpVCfxIWPcye/Ply0oWj59E97ULh7uYWXKw8HqI9gRiUOLzbnmah7/BE/rdHNsc/eOjcN6/RJHn87swBz994DgKncFpAK
KjscAZdYK4Rtdm nH0fA7EsaaKgMpsv26oWa9BqKV6tN1DEuBb/E1kDZIK0Lcd0gc/NLAHvB9kpwLR48cgmu2zfardVZkAoY9DsW9Z+ibjq



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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 - ACTIVIDADES CENTRAL	2,682,500.00	252,000.00	0.00	509,000.00	250,000.00	3,193,500.00	0.00	2,582,512.75	2,582,512.75	2,582,512.75
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,682,500.00	252,000.00	0.00	509,000.00	250,000.00	3,193,500.00	0.00	2,582,512.75	2,582,512.75	2,582,512.75
000 - SIN PROYECTO	2,682,500.00	252,000.00	0.00	509,000.00	250,000.00	3,193,500.00	0.00	2,582,512.75	2,582,512.75	2,582,512.75
001 - Corporacion municipa	1,392,000.00	160,000.00	0.00	505,000.00	250,000.00	1,807,000.00	0.00	1,561,090.21	1,561,090.21	1,561,090.21
000 - SIN OBRA	1,392,000.00	160,000.00	0.00	505,000.00	250,000.00	1,807,000.00	0.00	1,561,090.21	1,561,090.21	1,561,090.21
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,392,000.00	160,000.00	0.00	419,000.00	250,000.00	1,721,000.00	0.00	1,561,090.21	1,561,090.21	1,561,090.21
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia municipal	1,101,000.00	80,500.00	0.00	4,000.00	0.00	1,185,500.00	0.00	859,506.54	859,506.54	859,506.54
000 - Sin Obra	1,101,000.00	80,500.00	0.00	4,000.00	0.00	1,185,500.00	0.00	859,506.54	859,506.54	859,506.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,000.00	0.00	706,507.54	706,507.54	706,507.54
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	72,333.00	72,333.00	72,333.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipa	189,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00
000 - Sin Obra	189,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	161,916.00	161,916.00	161,916.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	833.00	833.00	833.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,583.00	12,583.00	12,583.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINA	5,387,059.85	1,014,826.51	0.00	749,000.00	903,000.00	6,247,886.36	0.00	4,684,707.23	4,684,707.23	4,684,707.23
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,387,059.85	1,014,826.51	0.00	749,000.00	903,000.00	6,247,886.36	0.00	4,684,707.23	4,684,707.23	4,684,707.23
000 - SIN PROYECTO	5,387,059.85	1,014,826.51	0.00	749,000.00	903,000.00	6,247,886.36	0.00	4,684,707.23	4,684,707.23	4,684,707.23
001 - Tesoreria	4,024,059.85	906,576.51	0.00	749,000.00	903,000.00	4,776,636.36	0.00	3,589,044.23	3,589,044.23	3,589,044.23
000 - Sin Obra	4,024,059.85	906,576.51	0.00	749,000.00	903,000.00	4,776,636.36	0.00	3,589,044.23	3,589,044.23	3,589,044.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	125,000.00	0.00	4,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 p.m.

Página: 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,000.00	0.00	1,308,510.00	1,308,510.00	1,308,510.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,583.00	10,583.00	10,583.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,960.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	116,960.00	0.00	116,960.00	116,960.00	116,960.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	160,633.00	160,633.00	160,633.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,184.00	35,184.00	35,184.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	659,059.85	328,576.51	0.00	0.00	569,000.00	418,636.36	0.00	330,175.41	330,175.41	330,175.41
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,342.60	46,342.60	46,342.60
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,203.89	11,203.89	11,203.89
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,237.00	2,237.00	2,237.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	60,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	150,000.00	0.00	128,649.13	128,649.13	128,649.13
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	41,000.00	0.00	39,879.84	39,879.84	39,879.84
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	123,245.89	123,245.89	123,245.89
27111 11-001-01 10 1 Impuesto sobre la Re	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	418,666.27	418,666.27	418,666.27
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	75,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	99,232.22	99,232.22	99,232.22
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	57,043.50	57,043.50	57,043.50
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,171.50	49,171.50	49,171.50
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 1 Productos Quimicos d	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	46,000.00	30,000.00	41,000.00	0.00	25,389.75	25,389.75	25,389.75
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	13,351.23	13,351.23	13,351.23
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	154,000.00	346,000.00	0.00	289,675.00	289,675.00	289,675.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias So	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contab	545,000.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	578,750.00	0.00	401,416.00	401,416.00	401,416.00
000 - Sin Obra	545,000.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	578,750.00	0.00	401,416.00	401,416.00	401,416.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,833.00	31,833.00	31,833.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	0.00	29,583.00	29,583.00	29,583.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tribu	255,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	209,749.00	209,749.00	209,749.00
000 - Sin Obra	255,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	209,749.00	209,749.00	209,749.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	173,500.00	173,500.00	173,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	17,499.00	17,499.00	17,499.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Catastro	353,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	302,832.00	302,832.00	302,832.00
000 - Sin Obra	353,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	302,832.00	302,832.00	302,832.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	254,500.00	254,500.00	254,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	27,416.00	27,416.00	27,416.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	20,916.00	20,916.00	20,916.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	210,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	0.00	181,666.00	181,666.00	181,666.00
000 - Sin Obra	210,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	0.00	181,666.00	181,666.00	181,666.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,833.00	15,833.00	15,833.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	7,833.00	7,833.00	7,833.00
04 - UNIDADES DE APOYO M	739,200.00	51,750.00	0.00	0.00	105,000.00	685,950.00	0.00	502,848.00	502,848.00	502,848.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	739,200.00	51,750.00	0.00	0.00	105,000.00	685,950.00	0.00	502,848.00	502,848.00	502,848.00
000 - SIN PROYECTO	739,200.00	51,750.00	0.00	0.00	105,000.00	685,950.00	0.00	502,848.00	502,848.00	502,848.00
001 - Direccion Municipal	221,200.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	249,950.00	0.00	198,849.00	198,849.00	198,849.00
000 - Sin Obra	221,200.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	249,950.00	0.00	198,849.00	198,849.00	198,849.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,800.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	15,299.00	15,299.00	15,299.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad del Medio Amb	266,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	155,666.00	155,666.00	155,666.00
000 - Sin Obra	266,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	155,666.00	155,666.00	155,666.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,833.00	12,833.00	12,833.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria	252,000.00	11,500.00	0.00	0.00	105,000.00	158,500.00	0.00	148,333.00	148,333.00	148,333.00
000 - Sin Obra	252,000.00	11,500.00	0.00	0.00	105,000.00	158,500.00	0.00	148,333.00	148,333.00	148,333.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 p.m.

Página: 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	1,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,333.00	18,333.00	18,333.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	294,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00	274,248.00	274,248.00	274,248.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	294,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00	274,248.00	274,248.00	274,248.00
000 - SIN PROYECTO	294,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00	274,248.00	274,248.00	274,248.00
001 - Unidad de la Mujer	98,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00
000 - Sin Obra	98,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,833.00	7,833.00	7,833.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de la Niñez	98,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00
000 - Sin Obra	98,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,833.00	7,833.00	7,833.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Informacio	98,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00
000 - Sin Obra	98,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	91,416.00	91,416.00	91,416.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,833.00	7,833.00	7,833.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,083.00	7,083.00	7,083.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,966,140.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	4,966,140.00	0.00	4,048,804.54	4,048,804.54	4,048,804.54
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,136,619.85	1,353,076.51	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	5,489,696.36	0.00	3,995,511.44	3,995,511.44	3,995,511.44
Total	9,102,759.85	1,353,076.51	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	10,455,836.36	0.00	8,044,315.98	8,044,315.98	8,044,315.98

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI

10,465,849.76 5,667,883.89 0.00 2,890,000.00 2,890,000.00 16,133,733.65 0.00 13,601,663.64 13,601,663.64 13,601,663.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
01 - Sector Asistencia so	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,356.93	349,356.93	349,356.93
000 - Sin proyecto	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,356.93	349,356.93	349,356.93
001 - Subsidios a Organiza	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,356.93	349,356.93	349,356.93
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,356.93	349,356.93	349,356.93
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,356.93	349,356.93	349,356.93
02 - Sector Atencion espe	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Organiza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Organiza	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
04 - Sector Educacion	2,030,000.00	3,900,000.00	0.00	800,000.00	750,000.00	5,980,000.00	0.00	4,889,318.80	4,889,318.80	4,889,318.80
000 - Sin proyecto	1,280,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	1,591,017.51	1,591,017.51	1,591,017.51
001 - Subsidios a centros	1,280,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	1,591,017.51	1,591,017.51	1,591,017.51
000 - Sin obra	1,280,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	1,591,017.51	1,591,017.51	1,591,017.51
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,280,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	1,591,017.51	1,591,017.51	1,591,017.51
001 - Construccion de edif	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de edif	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de aula	0.00	911,922.55	0.00	0.00	0.00	911,922.55	0.00	911,922.55	911,922.55	911,922.55
000 - Sin actividad	0.00	911,922.55	0.00	0.00	0.00	911,922.55	0.00	911,922.55	911,922.55	911,922.55
001 - Construccion de aula	0.00	911,922.55	0.00	0.00	0.00	911,922.55	0.00	911,922.55	911,922.55	911,922.55



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	911,922.55	0.00	0.00	0.00	911,922.55	0.00	911,922.55	911,922.55	911,922.55
005 - Mejoramiento de las	0.00	531,501.87	0.00	0.00	0.00	531,501.87	0.00	531,059.30	531,059.30	531,059.30
001 - Mejoramiento de las	0.00	531,501.87	0.00	0.00	0.00	531,501.87	0.00	531,059.30	531,059.30	531,059.30
000 - Sin obra	0.00	531,501.87	0.00	0.00	0.00	531,501.87	0.00	531,059.30	531,059.30	531,059.30
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	531,501.87	0.00	0.00	0.00	531,501.87	0.00	531,059.30	531,059.30	531,059.30
006 - Cosntruccion de aula	0.00	1,013,557.84	0.00	0.00	0.00	1,013,557.84	0.00	1,012,346.98	1,012,346.98	1,012,346.98
000 - Sin actividad	0.00	1,013,557.84	0.00	0.00	0.00	1,013,557.84	0.00	1,012,346.98	1,012,346.98	1,012,346.98
001 - Cosntruccion de aula	0.00	1,013,557.84	0.00	0.00	0.00	1,013,557.84	0.00	1,012,346.98	1,012,346.98	1,012,346.98
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,013,557.84	0.00	0.00	0.00	1,013,557.84	0.00	1,012,346.98	1,012,346.98	1,012,346.98
007 - Mejoramiento de las	0.00	843,017.74	0.00	0.00	0.00	843,017.74	0.00	842,972.46	842,972.46	842,972.46
001 - Mejoramiento de las	0.00	843,017.74	0.00	0.00	0.00	843,017.74	0.00	842,972.46	842,972.46	842,972.46
000 - Sin obra	0.00	843,017.74	0.00	0.00	0.00	843,017.74	0.00	842,972.46	842,972.46	842,972.46
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	843,017.74	0.00	0.00	0.00	843,017.74	0.00	842,972.46	842,972.46	842,972.46
05 - Sector Salud	1,955,849.76	400,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	2,485,849.76	0.00	2,042,246.11	2,042,246.11	2,042,246.11
000 - Sin proyecto	1,735,849.76	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,485,849.76	0.00	2,042,246.11	2,042,246.11	2,042,246.11
001 - Subsidios a centros d	1,735,849.76	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,485,849.76	0.00	2,042,246.11	2,042,246.11	2,042,246.11
000 - Sin obra	1,735,849.76	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,485,849.76	0.00	2,042,246.11	2,042,246.11	2,042,246.11
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	519,084.74	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,269,084.74	0.00	967,100.00	967,100.00	967,100.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,216,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,765.02	0.00	1,075,146.11	1,075,146.11	1,075,146.11
001 - Mejoramiento de edif	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Sector Agua y Saneam	850,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	911,893.33	911,893.33	911,893.33
001 - Mejoramiento de sist	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,585.20	402,585.20	402,585.20
001 - Mejoramiento de sist	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,585.20	402,585.20	402,585.20
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,585.20	402,585.20	402,585.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	402,585.20	402,585.20	402,585.20
002 - Mejoramiento de sist	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
001 - Mejoramiento de sist	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
003 - Mantenimiento, recol	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	461,308.13	461,308.13	461,308.13
001 - Mantenimiento, recol	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	461,308.13	461,308.13	461,308.13
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	461,308.13	461,308.13	461,308.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	461,308.13	461,308.13	461,308.13
07 - Sector Electrificaci	1,540,000.00	0.00	0.00	590,000.00	100,000.00	2,030,000.00	0.00	1,930,190.18	1,930,190.18	1,930,190.18
001 - Mejoramiento de sist	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	32,460.00	32,460.00	32,460.00
001 - Mejoramiento de sist	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	32,460.00	32,460.00	32,460.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	32,460.00	32,460.00	32,460.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	32,460.00	32,460.00	32,460.00
002 - Ampliacion de sistem	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	335,609.11	335,609.11	335,609.11
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	335,609.11	335,609.11	335,609.11
001 - Ampliacion de sistem	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	335,609.11	335,609.11	335,609.11
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	335,609.11	335,609.11	335,609.11
003 - Ampliacion de sistem	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	585,939.41	585,939.41	585,939.41
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	585,939.41	585,939.41	585,939.41
001 - Ampliacion de sistem	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	585,939.41	585,939.41	585,939.41
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	585,939.41	585,939.41	585,939.41
004 - Ampliacion de sistem	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	547,023.15	547,023.15	547,023.15
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	547,023.15	547,023.15	547,023.15
001 - Ampliacion de sistem	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	547,023.15	547,023.15	547,023.15
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	547,023.15	547,023.15	547,023.15
005 - Ampliacion de sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de sistem	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
001 - Ampliacion de sistem	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
007 - Ampliacion de sistem	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	289,158.51	289,158.51	289,158.51
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	289,158.51	289,158.51	289,158.51
001 - Ampliacion De Sistem	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	289,158.51	289,158.51	289,158.51
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	289,158.51	289,158.51	289,158.51
08 - Sector Viviendas de	2,590,000.00	1,167,883.89	0.00	0.00	1,020,000.00	2,737,883.89	0.00	2,129,634.00	2,129,634.00	2,129,634.00
001 - Mejoramientos de Viv	2,590,000.00	1,167,883.89	0.00	0.00	1,020,000.00	2,737,883.89	0.00	2,129,634.00	2,129,634.00	2,129,634.00
001 - Mejoramientos de Viv	2,590,000.00	1,167,883.89	0.00	0.00	1,020,000.00	2,737,883.89	0.00	2,129,634.00	2,129,634.00	2,129,634.00
000 - Sin obra	2,590,000.00	1,167,883.89	0.00	0.00	1,020,000.00	2,737,883.89	0.00	2,129,634.00	2,129,634.00	2,129,634.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	630,000.00	1,167,883.89	0.00	0.00	1,020,000.00	777,883.89	0.00	656,070.00	656,070.00	656,070.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 p.m.

Página: 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,473,564.00	1,473,564.00	1,473,564.00
09 - Sector 5 - 20% Atenc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para Atenc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Sector Seguridad Ali	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	549,887.00	549,887.00	549,887.00
000 - Sin proyecto	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	549,887.00	549,887.00	549,887.00
001 - Subsidios para asist	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	549,887.00	549,887.00	549,887.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	549,887.00	549,887.00	549,887.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	549,887.00	549,887.00	549,887.00
11 - Sector Medidas de Ad	350,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	799,137.29	799,137.29	799,137.29
000 - Sin proyecto	350,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	799,137.29	799,137.29	799,137.29
001 - Subsidios para promo	350,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	649,137.29	649,137.29	649,137.29
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	649,137.29	649,137.29	649,137.29
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	649,137.29	649,137.29	649,137.29
002 - Atencion de emergenc	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,034,154.97	338,269.13	0.00	0.00	0.00	1,372,424.10	0.00	709,086.00	709,086.00	709,086.00
01 - Eje de prevencion de	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	0.00	16,991.00	16,991.00	16,991.00
000 - Sin proyecto	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	0.00	16,991.00	16,991.00	16,991.00
001 - Desarrollo de Taller	150,000.00	67,653.83	0.00	0.00	0.00	217,653.83	0.00	10,691.00	10,691.00	10,691.00
000 - Sin obra	150,000.00	67,653.83	0.00	0.00	0.00	217,653.83	0.00	10,691.00	10,691.00	10,691.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	67,653.83	0.00	0.00	0.00	217,653.83	0.00	10,691.00	10,691.00	10,691.00
002 - Seguimiento a Denunc	56,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	56,830.99	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
000 - Sin obra	56,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	56,830.99	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	56,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	56,830.99	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
02 - Eje de economia (3	310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	0.00	353,355.00	353,355.00	353,355.00
000 - Sin proyecto	310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	0.00	353,355.00	353,355.00	353,355.00
001 - Promocion y elaborac	310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	0.00	353,355.00	353,355.00	353,355.00
000 - Sin obra	310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	0.00	353,355.00	353,355.00	353,355.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	0.00	353,355.00	353,355.00	353,355.00
03 - Eje de participacion	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
000 - Sin proyecto	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
001 - Desarrollo de Taller	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
000 - Sin obra	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
04 - Eje de salud (20%	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	0.00	234,240.00	234,240.00	234,240.00
000 - Sin proyecto	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	0.00	234,240.00	234,240.00	234,240.00
001 - Asistencia economica	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	0.00	234,240.00	234,240.00	234,240.00
000 - Sin obra	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	0.00	234,240.00	234,240.00	234,240.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	0.00	234,240.00	234,240.00	234,240.00
05 - Eje de educacion (	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - Sin proyecto	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
001 - Otorgamiento de Beca	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - Sin obra	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
06 - Eje de ambiente (10	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Campa?as de Prevenci	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	4,086,619.85	1,353,076.51	0.00	502,000.00	1,902,000.00	4,039,696.36	0.00	2,494,159.30	2,494,159.30	2,494,159.30
01 - Construccion y Mejor	1,520,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,118,000.00	0.00	160,420.00	160,420.00	160,420.00
001 - Mejoramiento de parq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	89,290.00	89,290.00	89,290.00
001 - Mejoramiento de parq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	89,290.00	89,290.00	89,290.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	89,290.00	89,290.00	89,290.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	89,290.00	89,290.00	89,290.00
002 - Mejoramiento de edif	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de edif	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00
001 - Mejoramiento de edif	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	62,670.00	62,670.00	62,670.00
004 - Construccion de Cent	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 Cent	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
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
005 - Construccion de capi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	298,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	298,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00
001 - Construccion de capi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	298,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	298,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00
006 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de edif	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de edif	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de edif	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de edif	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de fuen	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de fuen	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de pasa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pasa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	850,000.00	300,000.00	0.00	102,000.00	900,000.00	352,000.00	0.00	308,130.00	308,130.00	308,130.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	300,000.00	0.00	102,000.00	250,000.00	352,000.00	0.00	308,130.00	308,130.00	308,130.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
001 - Subsidios para la pr	200,000.00	300,000.00	0.00	102,000.00	250,000.00	352,000.00	0.00	308,130.00	308,130.00	308,130.00
000 - Sin obra	200,000.00	300,000.00	0.00	102,000.00	250,000.00	352,000.00	0.00	308,130.00	308,130.00	308,130.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	300,000.00	0.00	102,000.00	250,000.00	352,000.00	0.00	308,130.00	308,130.00	308,130.00
001 - Intalacion de alumbr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Intalacion de alumbr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la c	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la c	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura	650,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920,000.00	0.00	822,201.50	822,201.50	822,201.50
000 - Sin proyecto	650,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920,000.00	0.00	822,201.50	822,201.50	822,201.50
001 - Subsidios a organiza	650,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920,000.00	0.00	822,201.50	822,201.50	822,201.50
000 - Sin obra	650,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920,000.00	0.00	822,201.50	822,201.50	822,201.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	650,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920,000.00	0.00	822,201.50	822,201.50	822,201.50
04 - Preservacion del Pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edif	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudad	866,619.85	283,076.51	0.00	300,000.00	0.00	1,449,696.36	0.00	1,169,247.80	1,169,247.80	1,169,247.80
000 - Sin proyecto	866,619.85	283,076.51	0.00	300,000.00	0.00	1,449,696.36	0.00	1,169,247.80	1,169,247.80	1,169,247.80
001 - Susidios a organiza	866,619.85	283,076.51	0.00	300,000.00	0.00	1,449,696.36	0.00	1,169,247.80	1,169,247.80	1,169,247.80
000 - Sin obra	866,619.85	283,076.51	0.00	300,000.00	0.00	1,449,696.36	0.00	1,169,247.80	1,169,247.80	1,169,247.80
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	866,619.85	283,076.51	0.00	300,000.00	0.00	1,449,696.36	0.00	1,169,247.80	1,169,247.80	1,169,247.80
06 - Seguridad Ciudadana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00
000 - Sin proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00
001 - Subsidios a organiza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,160.00	34,160.00	34,160.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,068,309.93	2,676,538.25	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	4,744,848.18	0.00	3,491,857.55	3,491,857.55	3,491,857.55
01 - Obras de Infraestruc	1,218,309.93	2,000,000.00	0.00	1,613,000.00	1,100,000.00	3,731,309.93	0.00	2,738,867.55	2,738,867.55	2,738,867.55
001 - Mejoramiento de Call	1,218,309.93	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	118,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	1,218,309.93	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	118,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 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
000 - Sin obra	1,218,309.93	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	118,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,218,309.93	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	118,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion con co	0.00	595,066.39	0.00	0.00	0.00	595,066.39	0.00	595,066.39	595,066.39	595,066.39
000 - Sin obra	0.00	595,066.39	0.00	0.00	0.00	595,066.39	0.00	595,066.39	595,066.39	595,066.39
001 - Pavimentacion con co	0.00	595,066.39	0.00	0.00	0.00	595,066.39	0.00	595,066.39	595,066.39	595,066.39
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	595,066.39	0.00	0.00	0.00	595,066.39	0.00	595,066.39	595,066.39	595,066.39
003 - Pavimentacion con co	0.00	531,196.41	0.00	0.00	0.00	531,196.41	0.00	531,196.41	531,196.41	531,196.41
000 - Sin obra	0.00	531,196.41	0.00	0.00	0.00	531,196.41	0.00	531,196.41	531,196.41	531,196.41
001 - Pavimentacion con co	0.00	531,196.41	0.00	0.00	0.00	531,196.41	0.00	531,196.41	531,196.41	531,196.41
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	531,196.41	0.00	0.00	0.00	531,196.41	0.00	531,196.41	531,196.41	531,196.41
004 - Pavimentacion con co	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con co	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cune	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,062,604.75	1,062,604.75	1,062,604.75
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,062,604.75	1,062,604.75	1,062,604.75
001 - Construccion de cune	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,062,604.75	1,062,604.75	1,062,604.75
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,062,604.75	1,062,604.75	1,062,604.75
006 - Construccion de huel	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - Construccion de huel	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
02 - Fortalecimiento Admi	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
001 - Levantamiento y actu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
002 - Elaboracion de Plan	0.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fomento de la Micro,	650,000.00	276,538.25	0.00	0.00	113,000.00	813,538.25	0.00	671,490.00	671,490.00	671,490.00
000 - Sin proyecto	650,000.00	276,538.25	0.00	0.00	113,000.00	813,538.25	0.00	671,490.00	671,490.00	671,490.00
001 - Subsidios para acti	650,000.00	276,538.25	0.00	0.00	113,000.00	813,538.25	0.00	671,490.00	671,490.00	671,490.00
000 - Sin obra	650,000.00	276,538.25	0.00	0.00	113,000.00	813,538.25	0.00	671,490.00	671,490.00	671,490.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	650,000.00	276,538.25	0.00	0.00	113,000.00	813,538.25	0.00	671,490.00	671,490.00	671,490.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,522,304.90	2,093,628.77	0.00	1,563,000.00	163,000.00	6,015,933.67	0.00	5,198,671.00	5,198,671.00	5,198,671.00
01 - Obras de Infraestruc	1,433,217.15	1,988,138.52	0.00	1,400,000.00	0.00	4,821,355.67	0.00	4,793,801.00	4,793,801.00	4,793,801.00
001 - Mejoramiento de carr	1,433,217.15	1,988,138.52	0.00	1,400,000.00	0.00	4,821,355.67	0.00	4,793,801.00	4,793,801.00	4,793,801.00
001 - Mejoramiento de carr	1,433,217.15	1,988,138.52	0.00	1,400,000.00	0.00	4,821,355.67	0.00	4,793,801.00	4,793,801.00	4,793,801.00
000 - Sin obra	1,433,217.15	1,988,138.52	0.00	1,400,000.00	0.00	4,821,355.67	0.00	4,793,801.00	4,793,801.00	4,793,801.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,433,217.15	1,988,138.52	0.00	1,400,000.00	0.00	4,821,355.67	0.00	4,793,801.00	4,793,801.00	4,793,801.00
02 - Obras de infraestruc	114,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	114,550.46	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
001 - Mejoramiento de edif	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
001 - Mejoramiento de edif	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
002 - Mejoramiento de Edif	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edif	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisicion de equi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
001 - Equipo varios de Ofi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
002 - Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector de cuotas de	874,537.29	105,490.25	0.00	163,000.00	163,000.00	980,027.54	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
000 - Sin proyecto	874,537.29	105,490.25	0.00	163,000.00	163,000.00	980,027.54	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
001 - Transferencias y Don	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	163,000.00	111,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	163,000.00	111,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	163,000.00	111,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Don	65,706.30	37,836.42	0.00	0.00	0.00	103,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	65,706.30	37,836.42	0.00	0.00	0.00	103,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	65,706.30	37,836.42	0.00	0.00	0.00	103,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Don	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:05 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
004 - Transferencias y Don	252,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	365,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin obra	252,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	365,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	148,005.02	0.00	0.00	113,000.00	0.00	261,005.02	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	103,994.98	0.00	0.00	0.00	0.00	103,994.98	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,630,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,760.00	0.00	2,785,710.11	2,785,710.11	2,785,710.11
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,546,479.41	12,129,396.55	0.00	6,568,000.00	6,568,000.00	28,675,875.96	0.00	22,709,727.38	22,709,727.38	22,709,727.38
Total	20,177,239.41	12,129,396.55	0.00	6,568,000.00	6,568,000.00	32,306,635.96	0.00	25,495,437.49	25,495,437.49	25,495,437.49

Total	29,279,999.26	13,482,473.06	0.00	7,826,000.00	7,826,000.00	42,762,472.32	0.00	33,539,753.47	33,539,753.47	33,539,753.47
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDI26ecPblJds3f/4JwgMFaHBUBRUK5bkeYdWHVJAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J7IKQyocyeRFq7wy7QpRG4xf8nz+tezyIK
V6wxzq/4llQ++kZkgVLseGsVFqNG/WZILvTqb7J4dAuW/5S9f0bw1pbqEN59TEqHO
nZOEjrv96Syfwbzbe5t2ZxCYn0SsFWW/ll2WkFQ6KPVZwC3qto2lk+ZIIKBA6JAIIvK41HtroKI8oyrJB89/ZJs3TzJpmI6VoKcpaJFo=



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

El Corpus, CHOLUTEC
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,674,759.85	968,076.51	0.00	533,000.00	924,000.00	8,251,836.36	0.00	6,549,688.16	6,549,688.16	6,549,688.16
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	761,000.00	95,000.00	0.00	529,000.00	40,000.00	1,345,000.00	0.00	943,224.62	943,224.62	943,224.62
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	397,000.00	40,000.00	0.00	196,000.00	140,000.00	493,000.00	0.00	261,728.20	261,728.20	261,728.20
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	250,000.00	0.00	0.00	154,000.00	366,000.00	0.00	289,675.00	289,675.00	289,675.00
TOTAL	9,102,759.85	1,353,076.51	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	10,455,836.36	0.00	8,044,315.98	8,044,315.98	8,044,315.98
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,736,077.54	6,530,542.02	0.00	3,213,000.00	2,690,000.00	14,789,619.56	0.00	12,138,167.64	12,138,167.64	12,138,167.64
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,400,000.00	2,525,480.39	0.00	590,000.00	2,152,000.00	4,363,480.39	0.00	3,844,809.71	3,844,809.71	3,844,809.71
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,041,161.87	3,073,374.14	0.00	2,765,000.00	1,726,000.00	13,153,536.01	0.00	9,512,460.14	9,512,460.14	9,512,460.14
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,177,239.41	12,129,396.55	0.00	6,568,000.00	6,568,000.00	32,306,635.96	0.00	25,495,437.49	25,495,437.49	25,495,437.49
TOTAL	29,279,999.26	13,482,473.06	0.00	7,826,000.00	7,826,000.00	42,762,472.32	0.00	33,539,753.47	33,539,753.47	33,539,753.47



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,136,619.85	1,353,076.51	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	5,489,696.36	0.00	3,995,511.44	3,995,511.44	3,995,511.44
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,546,479.41	12,129,396.55	0.00	6,568,000.00	6,568,000.00	28,675,875.96	0.00	22,709,727.38	22,709,727.38	22,709,727.38
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,966,140.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	4,966,140.00	0.00	4,048,804.54	4,048,804.54	4,048,804.54
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,630,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,760.00	0.00	2,785,710.11	2,785,710.11	2,785,710.11
Total	29,279,999.26	13,482,473.06	0.00	7,826,000.00	7,826,000.00	42,762,472.32	0.00	33,539,753.47	33,539,753.47	33,539,753.47

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabruffHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMfFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqIlye20Ri2oYVd5HmRI6J7IKQyocyeRFq7wy7QpRG4xFa3nZ+tezyIKV6wxz
q/4k3k70YfXF+/BmwxNwVySkQ0VaWP4DAekrGdsDzkb3kgMrGno3DW4bEgVWjgLLmsrJCygJcWok/Y2Un3z+/iILYVb74NgND9UvWDZdl4ACTZnS7BRaHvE7dc3c7Im0gsfj61nQ TfQP1Zzox+IziKWfbVUux7SBUDixs=



Honduras C.A.

El Corpus, CHOLUTECAL
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:29 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	38,858,250.75
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	33,539,753.47
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,318,497.28
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	5,318,497.28
Ingresos Percibidos	39,279,307.25
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	33,539,753.47
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,739,553.78

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 26/02/2025

Hora: 02:08 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JAVIER ARMANDO MUÑOZ ALVARENGA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma manuscrita]

Firma Responsable del Fondo

0605-1989-00125

Número Identidad

WALTER EMILIO REYES CORRALES

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



[Firma manuscrita]

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

0605-1973-00064

Número Identidad

Q981J3Xhtk427/CFmfnMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUk5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J7IKQyocyeRFq7wy7QpRG4xFa3nZ+tezyIKV6wxz
q/4m3KQxI2kGhrOdgl5fkJuBsyG0/r7HMwGaFW6e7BIE81+2TIB+LIFkmTRHUXmpZWmm13yObRmp/aP3OY2DBURicPN8WEE1KGBpdv715uy+F48ND3LC/CHFUw+8P9PQOjk3IfQ
NpsCarT/byOk40MN8VukLMKP3+vgM=



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

El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



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

Emisión: 26/02/2025
Hora: 02:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
04/01/2024	71007622	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	437.50
17/01/2024	71007662	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	2,787.50
22/05/2024	71008241	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	4,125.00
10/07/2024	71008331	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	312.50
14/10/2024	71008713	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	437.50
18/11/2024	71008825	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	1,007.83
05/01/2024	71007633	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	81.00
05/08/2024	71008461	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	9,257.23
05/08/2024	71008510	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	337.40
05/09/2024	71008651	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	437.50
01/11/2024	71008772	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	2,015.66
06/11/2024	71008788	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	437.50
24/01/2024	71007684	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	425.00
23/12/2024	71009057	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	437.50
04/01/2024	71007619	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	875.00
01/08/2024	71008448	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	176.80
23/12/2024	71009056	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE VALLEJO	3,062.50
31/07/2024	71008442	BANCO DEL PAIS S.A	JAVIER MUNOZ	800.00
13/12/2024	71008989	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	3,023.49
15/05/2024	71008218	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	875.00
11/11/2024	71008800	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	437.50
19/12/2024	71009013	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	8,250.00
Valor Total (L.)				40,036.91



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



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

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

Emisión: 26/02/2025
Hora: 02:11 p.m.
Pagina: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmdStt7tEw1RVbDYVdl2bxlfURcdl73Kh/wx1v58F3qPokN+5YgM7sZyKgE4majujPuBWMfPNJcHCZRrr+fb/lpflMz+N5TRcU4=



El Corpus, CHOLUTEC A
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgmPaH8UBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J7IKQyocyeRFq7wy7QpRGUfPa3pz+tezyIKV6wxz
q/4kNKrYYSBQ2zg2IEckV4iGluNGjs3isS+E0VWRWZiYAE5TGbATw3K7mnGL/DnEs0mONB8w1sQze91ENTEKR/IO+AaweH6e94zm4SjN4v8gkb47hpicHh9zr37ga9TL3Trk uftpa9xruTu/UHx6BR6PrSTzS6GmE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
205	TERRENO	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Barrio el pulpito
	Terrenos			4,000.00			
213	ESTACIONAMIENTO	1.00	50,000.00	50,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Barrio el centro
210	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	720,921.60	720,921.60	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficinas Municipales
209	GLORIETA EN PLAZA COMERCIAL 02	1.00	70,000.00	70,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Barrio el centro
207	EDIFICIO BODEGA	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Barrio el centro
206	EDIFICIO OFICINA DE COMPUTACION	1.00	760,765.00	760,765.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Barrio el centro
212	EDIFICIO RASTRO	1.00	120,000.00	120,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Casco Urbano
211	EDIFICIO AUDITORIUM	1.00	120,000.00	120,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Barrio el centro
208	GLORIETA PLAZA COMERCIAL	1.00	70,000.00	70,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Barrio el centro
	Edificios			2,011,686.60			
99	Archivo 2 gavetas color beige oscuro	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
97	Archivo 4 gavetas color beige	2.00	3,360.00	6,720.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
96	UPS bateria marca TRIPLITE serie 9809GY00M659900018	1.00	2,745.00	2,745.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
94	Escritorio Metal 3 gavetas color beige	2.00	4,094.00	8,188.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
93	Escritorio para fotocopidora	1.00	1,860.00	1,860.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
91	Brujula color gris metalico marca BRUTON serie 916264	1.00	5,100.00	5,100.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
89	Cinta Metrica (30M)	2.00	300.00	600.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
86	Protector de pico (Flauta) marca MEGA	1.00	74.50	74.50	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
85	Camara Digital marca CANON 7.1M.P modelo A470 serie 8526302449	1.00	2,845.00	2,845.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
84	Ventilador de pedestal marca SANKEY modelo FN1738	1.00	850.00	850.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
83	Encuadernadora modelo C250 serie TD00243T	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
82	Fotocopiadora peque?a multifuncional impresora y scanner marca HP modelo M1120 MFP serie SCNG893108M	1.00	6,875.00	6,875.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
81	Fotocopiadora grande marca TOSHIBA modelo DP-1640 serie CHD722290	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
73	Tablero de metal color gris	1.00	279.00	279.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
134	Computadora marca HP modelo Pavilion 1723W serie CN86500SBX, Monitor serie CM2519	1.00	18,390.00	18,390.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
133	Estante de madera de color	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
132	Sillas secretarial color gris	1.00	776.00	776.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
131	Sillas secretarial color azul	1.00	776.00	776.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
130	Silla ejecutiva color negro giratoria con brazo marca LASKO	1.00	2,646.00	2,646.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
129	Escritorio 4 Gavetas color beige	1.00	4,094.00	4,094.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
126	Archivos de metal 4 gavetas marca Rojas Nuñez color beige claro	3.00	3,360.00	10,080.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
125	Protector de pico (Flauta) marca MEGA	1.00	74.50	74.50	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
124	Juegos de mapas El Corpus (4 und)	1.00	500.00	500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
123	GPS marca GARMIN serie 20233	1.00	5,800.00	5,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
121	Tablero de metal color gris	2.00	279.00	558.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
119	Brujula color gris metalico marca BRUTON series 916321 - 916322	2.00	5,100.00	10,200.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
118	Maquina para escribir marca KOFA 300	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
116	Cinta Metrica (60M)	2.00	1,600.00	3,200.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
115	Ventilador de pedestal marca SANKEY modelo FN1738	1.00	850.00	850.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
226	Computadora HP cON MONITOR, TECLADO Y MOUSE, Serie 4CE44502NH	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargada de tributacion	Oficina de tributacion
225	Computadora HP cON MONITOR, TECLADO Y MOUSE, Serie 4CE44502MX	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
224	Computadora HP con monitor, teclado y mouse, Serie 4CE44502N6	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Contadora municipal	Oficina contabilidad
274	Monitor DELL 18.5 pulg MOD. E1920H/12M VGA y DISPLAY PORT	1.00	4,344.99	4,344.99	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
269	Computadoras DELL CORE I5 serie1: CN00FORPFC00084C,	1.00	25,500.00	25,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
267	Bateria UPS FORZA 1000VA	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
266	Soporte p/ televisor	1.00	950.00	950.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
263	Silla ejecutiva	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
257	impresora epon multifuncional L4160	1.00	9,800.00	9,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
255	escritorio	1.00	7,800.00	7,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
287 -2024	OASIS AVANTI SERIE A478222360219C1501270	1.00	4,350.00	4,350.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
281	Refrigeradora GRS frost 138L grafito 6 pies GRD 138 GFT	1.00	11,590.00	11,590.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
272	Pizarra de proyeccion	1.00	1,739.12	1,739.12	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
270	Datashow	1.00	5,217.39	5,217.39	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
268	Teclados con mouse KLIPK	2.00	920.00	1,840.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
254	silla secretarial	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
278	Disco duro 2TB	1.00	3,100.00	3,100.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
264	Silla ejecutiva	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
261	Silla ejecutiva	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
253	Silla ejecutiva, color negra de cuero brazos de metal	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina de secretaria
252	comptadora HP HP 18 All in one Pc serie 4CE44502N5 modelo 18-50111	1.00	19,000.00	19,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
248	Silla ejecutiva, color negra de cuero brazos de metal	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina de Contabilidad
245	Impresora Marca Epson Modelo L 4160 Serie X95F033423	1.00	7,950.00	7,950.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina de Contabilidad
247	Silla ejecutiva, color negra de cuero brazos de metal	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina de tesoreria
246	Silla secretarial, color negra de cuero brazos de metal	1.00	2,800.00	2,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina de tesoreria
251	Equipo e instalacion de camaras de seguridad	1.00	60,000.00	60,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal de oficinas administrativas
250	Silla ejecutiva, color negra de cuero brazos de metal	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
154	Silla ejecutiva	2.00	2,646.00	5,292.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
153	Sillas Secretarial	1.00	776.00	776.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
148	Sillas de espera marco de metal y esponja	5.00	864.00	4,320.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
146	Computadora COMPAQ serie CNX72540N8 completa	1.00	21,195.00	21,195.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
145	Protector de pico (Flauta) marca MEGA	1.00	74.50	74.50	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
235-2016	IMPRESORA EPSONMULTIFUNCIONAL L 355 M= C462J S= 53YK439748	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL
242	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO CCUERINA Y GIRATORIA	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
240	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 S3YK522035	1.00	7,960.00	7,960.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
238	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY COLOR NEGRO SERIE 4934716	1.00	5,450.00	5,450.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	JEFE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
241	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 SERIE S5YK439748	1.00	7,550.00	7,550.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
239	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY COLOR NEGRO SERIE 4934720	1.00	5,450.00	5,450.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
236-2016	IMPRESORA LQ-590 S= C55800014L05531089	1.00	11,510.00	11,510.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DETESORERIA
144	Ventilador de pedestal marca SANKEY modelo FN1738	1.00	850.00	850.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
141	Sumadora Electrica marca CASIO modelo HR-15OTE	3.00	220.50	661.50	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
137	Silla para espera armazon de metal color cafe	4.00	864.00	3,456.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
243	bateria color negra Modelo NT 1011 Asignada	1.00	1,800.00	1,800.00	ZOBEYDA JANETH REYES MARADIAGA	Encargada de tributacion	Tributacion
286 - 2024	PERCOLADORA MARCA BLACK / DECKER MODELO CMU1000	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
277	Grabador 16 canales 2mpx	1.00	4,350.00	4,350.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
271	Lamparas frontales	4.00	1,739.12	6,956.48	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
265	Televisor 32 pulg LED	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
284	Impresora CANON multifuncional	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
283	Engrapadora 210 pag	1.00	701.22	701.22	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldia municipal
216	COMPUTADORA NEGRA MODELO CKAMD,AGB,500MR,1400GHC	1.00	15,695.00	15,695.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADO DE UMA	OFICINA DEL UMA
221	SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRA OMEGA CON RODO	1.00	1,006.00	1,006.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADO DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
220	SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRA OMEGA CON RODO	1.00	1,006.00	1,006.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	CONTADORA	OFICINA DE CONTABILIDAD
215	RELOJ DE PARED MARCA QUARS	1.00	300.00	300.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
214	CALCULADORA CANON sencilla	1.00	400.00	400.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	CONTADORA	OFICINA DE COTABILIDAD
205	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY CIBERCHOP	1.00	5,320.00	5,320.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 5 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
114	Camara digital marca CANON 1MP modelo A470 serie 8526302777	1.00	2,845.00	2,845.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
113	Proyector marca EPSON modelo S6+ serie L5TF947810L con Pantalla	1.00	12,495.00	12,495.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
112	Impresora laser MARCA SAMSUNG modelo ML-2240 serie 144RBKBS300447	1.00	1,895.00	1,895.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
111	Computadora portatil marca DELL modelo Studio 1555 serie 6M8B8K1	1.00	18,745.00	18,745.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
105	Silla para espera armazon de metal color cafe	5.00	864.00	4,320.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
104	Silla ejecutiva color negro giratoria con brazo marca LASKO	1.00	2,646.00	2,646.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
102	Mesa de trabajo color beige	2.00	2,178.00	4,356.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
100	Escritorio de metal 3 gavetas color beige	2.00	4,094.00	8,188.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de UMA	Oficina de UMA
136	Mueble para computadora armazon de metal y madera color cafe oscuro	1.00	970.20	970.20	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
135	Impresora marca EPSON modelo C331A	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado Contabilidad	Oficina Contabilidad
223	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DEL COLOR NEGRO	1.00	18,000.00	18,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
222	SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRA OMEGA CON RODO	1.00	1,006.00	1,006.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	AUDITORA	OFICINA DE AUDITORIA
219	IMPRESORAS COLOR BLANCA IP2810 CANON	1.00	950.00	950.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADO DE UMA	OFICINA DELAUMA
218	IMPRESORA COLOR BLANCA IP2810 CANON	1.00	950.00	950.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	CONTADORA	OFICINA DE CONTABILIDAD
217	UPS REGULADOR APC	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADO DE UMA	OFICINA DE UMA
227	Computadora HP cON MONITOR, TECLADO Y MOUSE, Serie 4CE44502N5	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Secretario Municipal	Oficina de secretaria
199	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE18000BTU	1.00	14,090.00	14,090.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
198	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 18000BTU	1.00	14,090.00	14,090.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
203	IMPRESORA CANNON MP230	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	SUPERVISOR DE PROYECTOS	OFICINA DE PROYECTOS
202	IMPRESORA CANON MP230	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADO DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
200	OASIS DE AGUA CALIENTE Y AGUA HELADA	1.00	2,990.00	2,990.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
168	computadpra (C.P.U., MONITOR, TECLADO, MOUSE)	1.00	14,000.00	14,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encardo de la oficina de la niñez	Oficina de la niñez
197	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	3,214.00	3,214.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargada de la oficina de la niñez	Oficina de la Niñez
196	Silla ejecutiva color negro giratoria con brazo marca LASKO	1.00	2,646.00	2,646.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 6 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
205	MESA ELABORADA DE MADERA DE PINO DE 50 X 30 PULGADAS DE ANCHO Y 32 DE ALTO	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
195	Mesa para computadoras	1.00	970.20	970.20	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria
194	Impresora HP deskjet 3525	1.00	800.00	800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria
193	Computadora marca DELL modelo INSPIRON 530s color gris plata completa (monitor, mouse, parlantes teclado)	1.00	17,445.00	17,445.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria
192	Maquina para escribir	1.00	800.00	800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria
191	Archivo de metal 4 gaveta color beige	1.00	3,660.00	3,660.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria
190	Mesa pequeña de madera	1.00	800.00	800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria
189	Estante de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Secretaria	Ofic. De Secretaria
187	Sillas Secretarial	1.00	776.00	776.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Juez de Policia	Oficina del Juez
186	Archivo de metal 4 gavetas marca Rojas Nuñez	1.00	3,360.00	3,360.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Juez de Policia	Oficina del Juez
185	Escritorio de metal marca PANASONIC	1.00	4,094.00	4,094.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
184	Escritorio de madera 5 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
183	Escritorio de Metal	1.00	4,094.00	4,094.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
180	Sumadora Electrica marca CASIO modelo RD-270	1.00	220.50	220.50	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
178	Maquina para escribir marca KOFA 300	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
177	Mueble para computadora	1.00	970.20	970.20	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
176	Impresora laser MARCA SAMSUNG modelo ML-2240 serie 144RBKAS300111	1.00	1,895.00	1,895.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
175	Computadora escritorio marca COMPAQ modelo CQ5115 serie 4CE91800LO, monitor de 19" Modelo L1908W serie SNC920NY1R	1.00	16,495.00	16,495.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
169	Silla de espera armazon de metal	5.00	864.00	4,320.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. De Tributacion	Oficina de Tributacion
168	Silla secretarial color azul	1.00	776.00	776.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
166	Archivos de metal 4 gavetas marca Rojas Nuñez color beige	1.00	3,360.00	3,360.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
165	Impresora HP serie 7351W1D3	1.00	1,895.00	1,895.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
164	Impresora marca HP laser jet modelo 1022	1.00	1,895.00	1,895.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
163	Proyector marca EPSON modelo 55+ serie JX4F726884L con pantalla	1.00	14,000.00	14,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 7 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
162	Mueble para computadora metal y madera	1.00	970.20	970.20	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
160	Escritorio marca PANAVISION	2.00	2,200.00	4,400.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
158	Archivo 2 gavetas marca PANAVISION	2.00	1,800.00	3,600.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
157	Pizarra Formica	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
156	Armario de Metal	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Enc. Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
280	Monitor 14 PULG	1.00	2,980.00	2,980.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
279	Soporte y extensiones UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
276	Camaras tipo bala 2MPX	16.00	15,840.00	253,440.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
275	UPS SMARTBITT SBN750 375W/12M 750VA/375 WATTS regulador de voltaje	1.00	1,244.99	1,244.99	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
273	Computadora DELL optiplex 5040 SFF15/12M procesador INTEL CORE I5 8500 8ta GEN memoria 8GB disco duro 1TB	1.00	18,660.01	18,660.01	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
282	Computadoras DELL CORE I5 serie: CN00FORPFC0009IA	1.00	25,500.00	25,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
262	Silla ejecutiva	1.00	6,500.00	6,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
258	impresora epson multifuncional L4160	1.00	9,800.00	9,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
256	impresora epson multifuncional L4160	1.00	9,800.00	9,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
285 - 2024	MICROONDAS MARCA FRIGIDAIRE SERIE 12090143 MODELO FMDO30S3GSPG	1.00	5,500.00	5,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
260	Silla secretarial	1.00	2,800.00	2,800.00	LESLY ROXANA MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
259	impresora epson multifuncional L4160	1.00	9,800.00	9,800.00	LESLY ROXANA MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
244	Impresora Marca EPSON Modelo L4150 Serie X4D9180703	1.00	7,950.00	7,950.00	FELIX PEDRO CHAVARRIA MAYORGA	Encargado de Transporte	Oficina de Catastro
249	Silla ejecutiva, color negra de cuero brazos de metal	1.00	6,500.00	6,500.00	YURI LILIANA FLORES HERNANDEZ	Auditora interna	Oficina de auditoria
231	impresora marca epson L 355 53YK522001	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIO
228	impresora marca epson L 350, SERIE L813K045086	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARAGADA DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
229	impresora marca epson L 350, SERIE L8EKO44959	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADO DE CATASTRO	Oficina de Catastro
234	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	5,800.00	5,800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADO DE CATASTRO	Oficina de Catastro
233	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 8 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
232	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,750.00	1,750.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	JUEZ DE POLICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
2230	impresora marca epson L 355, SERIE 53YK522035	1.00	7,500.00	7,500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADA DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
66	Silla para espera armazon de metal color cafe	7.00	864.00	6,048.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
61	Mesa de trabajo color beige	1.00	2,178.00	2,178.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
59	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	3,360.00	3,360.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
58	UPS bateria marca TRIPLITE serie 9809GY00M659000020	1.00	2,745.00	2,745.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
57	Impresora matricial marca EPSON modelo LX-30011 serie GDY383167	1.00	3,895.00	3,895.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
56	Impresora laser MARCA SAMSUNG modelo ML-2240 serie 144RBKBQA02266	1.00	1,895.00	1,895.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
55	Sumadora electrica marca CASIO FR 2600 serie 1509538	1.00	220.50	220.50	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
54	Mesa para computadora armazon de hierro y madera color cafe	1.00	920.20	920.20	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
53	Computador de escritorio marca COMPAQ modelo CQ5115 serie 4CE91800FW, monitor de 19" Modelo L1908WV serie SNC920NXZF	1.00	16,495.00	16,495.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
51	Silla de espera armazon de metal color cafe	2.00	600.00	1,200.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
50	Silla ejecutiva color negro giratoria con brazo marca LASKO	1.00	2,646.00	2,646.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
49	Escritorio de madera	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
48	Archivo metal 4 gavetas color gris I-24-1-06-002	1.00	3,360.00	3,360.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
47	Archivo metal 4 gavetas color beige marca rojas nu?ez	1.00	3,360.00	3,360.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
34	Silla Plastica diversos colores	5.00	100.00	500.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
33	Llave extilson # 36	1.00	800.00	800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
31	Llave extilson # 24	2.00	1,200.00	2,400.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
30	Tarrajás (1.5 pulg.) marcaRIDGLO 12R	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
29	Tarrajás (2 pulg.) marcaRIDGLO 12R	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
25	Escaños de madera de color	4.00	500.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
24	Silla de madera	1.00	400.00	400.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
22	Bomba fumigadoras marca GREnfog	2.00	27,000.00	54,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
21	Aire acondicionado Comfort Star	1.00	27,503.75	27,503.75	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
20	Telefono de Disco # 11988	1.00	300.00	300.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
19	Telefax marca SHARP modelo VX-P200 serie 37161508	1.00	800.00	800.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
17	Silla ejecutiva armazon de metal y esponja	2.00	1,323.00	2,646.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
16	Mueble para computadora armazon de metal y madera	1.00	970.20	970.20	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
14	Impresoras marca LEXMARK 2647	2.00	800.00	1,600.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
13	Computadora de escritorio marca SAMSUNG Serie CX-825RCDGX monitor serie 592PXKS	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
12	Computadora de escritorio marca LG completa modelo C15Ja-0	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
11	Ventilador de pedestal marca SANKEY modelo FN1738	1.00	850.00	850.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
10	Biblioteca(estante madera de pino)	1.00	2,605.25	2,605.25	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
9	Estante de madera con 4 divisiones y 2 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
6	Escritorio de metal	2.00	4,094.00	8,188.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
3	Archivos 4 gavetas marca Rojas Nu?ez	3.00	3,360.00	10,080.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
65	Silla ejecutiva color negro giratoria con brazo marca LASKO	1.00	2,646.00	2,646.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
64	Mesa para computadora armazon de hierro y madera color cafe	1.00	970.20	970.20	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
63	Impresora laser MARCA SAMSUNG modelo ML-2240 serie 144RBKBQA02255	1.00	1,895.00	1,895.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
62	Computador de escritorio marca COMPAQ modelo CQ5115 serie 4CE91800J4, monitor de 19" Modelo L1908WV serie SNC920NY62	1.00	16,495.00	16,495.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
204	AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU	1.00	14,090.00	14,090.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
201	PERCOLADORA (CAFETERA)	1.00	2,990.00	2,990.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
	Equipo de Oficina			1,424,911.60			
237	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO M. E3N2E048193, CHASIS L3PKEI80X60049824	1.00	48,019.95	48,019.95	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES	OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES
236	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO M. E3N2E041588, CHASIS LBPKE1809F004497	1.00	48,019.95	48,019.95	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MPS0075	Motocicleta color rojo modelo GXT-200 motor # K166FML30058543, chasis # LAFMNZ4059B824 y Casco color negro BR1	1.00	32,999.00	32,999.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES	PREDIO MUNICIPAL



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MPS0074	Motocicleta color rojo modelo GXT-200 motor # K166FML30071542, chasis # LV7MNZ405AA930177 y Casco color gris BR1 Equipo de Transporte	1.00	32,999.00	32,999.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	ENC. UMA	PREDIO MUNICIPAL
				162,037.90			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 3,602,636.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8Hxabru/HqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J7IKQyocyeRFq7wy7QpRG4xFa3nZ+tezyIKV6wxz
q/4mC1wLrjValZqNugkYAgnwSdtKmqBPnygQgrJi1NOuYEQg+mfjQam+ltsewSM5/0tTe9uL5QMYR6LrruzK5REka3K9imFQynbegOfaoHkQM/j8UpTUP3uJO+PQm/Bu9ofS51 RJBu/TZYIwo3gCrGtjewFpLqwrZWg=



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Ampliación de sistema de alumbrado público de la Comunidad de los Terreros	Los Terreros	11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	335,609.11	0.00	0.00	335,609.11	83.00 %	64,390.89	16.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de edificio de Kinder de Comunidad de Linda Vista	Linda Vista	11	11	47110		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de aula independiente en la Escuela Mineva, Apinto	El Apinto	11	11	47110		0.00	1,013,557.84	0.00	0.00	0.00	1,013,557.84	0.00	0.00	1,012,346.98	0.00	0.00	1,012,346.98	99.00 %	1,210.86	0.00 %	TERMINADO	
4	Ampliación de sistema de alumbrado de la Comunidad de Baldoquin	El Baldoquin	11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	547,023.15	0.00	0.00	547,023.15	99.00 %	2,976.85	0.00 %	TERMINADO	
5	Ampliación de sistema de alumbrado público de la Comunidad de Pie de la Cuesta	La Cuesta	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de Cerca perimetral de Cementerio de Comunidad de los Cocos	Los Cocos	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de edificio de Kinder de Comunidad de la Providencia	La Providencia	11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción de aula independiente en el Instituto Fermin Mayorga, El Corpus	Instituto Fermin Mayorga, El Corpus	11	11	47110		0.00	911,922.55	0.00	0.00	0.00	911,922.55	0.00	0.00	911,922.55	0.00	0.00	911,922.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Ampliación de sistema de alumbrado público de la Comunidad de Bijagual	El Bijagual	11	11	47110		500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	585,939.41	0.00	0.00	585,939.41	97.00 %	14,060.59	2.00 %	TERMINADO	
10	Ampliación de sistema de alumbrado público de la Comunidad de Naranjal	El Naranjal	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Intalacion de alumbrado de Cancha de futbol de la Comunidad de Agua Fria		11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construccion de Centro Comunal de Comunidad de San Juan Abajo	San Juan Abajo	11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construccion de capilla en Barrio el Herrero Cementerio Municipal de casco urbano		11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	298,000.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	2.00 %	289,540.00	97.00 %	TERMINADO	
14	Remodelacio n de plaza Municipal Barrio centro	Barrio el centro	11	11	47210	0	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construccion de pesaje civico a una cuadra al oeste de parque central	Barrio el centro	11	11	47210	0	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Ampliacion De Sistema De Alumbrado De La Comunidad De Quebracho	El Quebracho	11	11	47110	0	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	289,158.51	0.00	0.00	289,158.51	96.00 %	10,841.49	3.00 %	TERMINADO	



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:14 p.m.

Página: 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 Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							3,300,000.00	2,825,480.39	0.00	280,000.00	2,152,000.00	4,263,480.39	0.00	0.00	3,830,459.71	0.00	0.00	3,830,459.71		433,020.68			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljD3WAJwgmFaHBUBRUK5bkaYdWHVJAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J7IKQyocyeRFq7wy7QpRG4xPa3hZ+tezyIKV6wxz
q/4kgDGLZ0KKgoqOKIkWurw6dSCgsaGG80UDIXJwGY36A6cpB0d9u1n74k2dLgmhn5tEaziWr4il+pBYB22xIXujOXoOciwiQC5qNd4oT3A5y/u1Uvz/CNwIKKSrHV1EPcl
Xvlijcxk3V6xQel9nZDLmq79t6gFk=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	39,279,307.25
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,322,015.31
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,619,058.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,702,957.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,957,291.94
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,427,232.14
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	104,040.67
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,008,928.62
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,417,090.51
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	33,539,753.47
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,044,315.98
100 SERVICIOS PERSONALES	6,549,688.16
200 SERVICIOS NO PERSONALES	943,224.62
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,728.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	289,675.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,495,437.49
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,138,167.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,844,809.71
500 GASTOS DE INVERSION	9,512,460.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2024

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

5,739,553.78

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA
ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Dania M. Alvarenga



Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabruffHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMfaHBUBRUK5bkaYdVHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J7IKQyocyeRFq7wy7QpRG4xFa3nZ+tezyIKV6w
q/4k+Oumkx6GjUku7hbWYBaa7YHbCSCdO8QlxTzyMyM5aqo4X76xvTN69eaRA9jqW4sjCwK2xcg8YHoDahkf1vN0Nd8R4Bqzlyx60P0I2KVc6zjfx3F1s0BSAdO1IBFb2IA8m
uY4xkFOy/kay0ID6h/bRkK5j+qSjY=

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

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:15 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024
ACTIVO	12,751,593.09
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,015,686.60
413 Terrenos	4,000.00
416 Edificios	2,011,686.60
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,424,911.60
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,424,911.60
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	162,037.90
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	162,037.90
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,830,459.71
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,830,459.71
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	5,739,553.78
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,739,553.78
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-421,056.50
Del ejercicio	-421,056.50
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	12,751,593.09
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	7,334,807.70
PATRIMONIO ACUMULADO	7,334,807.70
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,739,553.78
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,739,553.78



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:15 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

12,751,593.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Dania M. Alvarenga



Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello





El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025

Hora : 02:19 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	12,751,593.09	7,334,807.70	5,416,785.39	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,015,686.60	2,015,686.60	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	2,011,686.60	2,011,686.60	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,424,911.60	939,047.40	-485,864.20	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,424,911.60	939,047.40	-485,864.20	0.52
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	162,037.90	162,037.90	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	162,037.90	162,037.90	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,830,459.71	2,800,945.29	-1,029,514.42	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,830,459.71	2,800,945.29	-1,029,514.42	0.37
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	5,739,553.78	1,417,090.51	-4,322,463.27	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,739,553.78	1,417,090.51	-4,322,463.27	3.05
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-421,056.50	0.00	421,056.50	0.00 %
Del ejercicio	-421,056.50	0.00	421,056.50	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/02/2025
Hora : 02:19 p.m.
Pagina: 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

12,751,593.09	7,334,807.70	5,416,785.39	0.00 %
7,334,807.70	7,691,759.26	356,951.56	0.00 %
7,334,807.70	7,691,759.26	356,951.56	0.05
5,739,553.78	1,278,658.99	-4,460,894.79	300.00 %
5,739,553.78	1,278,658.99	-4,460,894.79	3.49
12,751,593.09	7,334,807.70	5,416,785.39	

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LUIS ANDRÉS RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DANIA MARILEY ALVARENGA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JAVIER ARMANDO MUÑOZ

Nombre Completo

Firma y Sello



**Informe Acumulado de
Avance Físico y
Financiero de Proyectos y
del Gasto Ejecutados**

IV Trimestre

Año 2024

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: CHOLUTECA
AÑO: 2024

MUNICIPIO: El Corpus
PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	0.00	0.00	1,417,090.51	1,417,090.51
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	5,426,055.98	5,300,000.00	27,136,160.76	37,862,216.74
TOTAL DISPONIBLE	5,426,055.98	5,300,000.00	28,553,251.27	39,279,307.25
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	4,048,804.54	0.00	3,995,511.44	8,044,315.98
INVERSIÓN	2,785,710.11	0.00	22,709,727.38	25,495,437.49
TOTAL EJECUTADO	6,834,514.65	0.00	26,705,238.82	33,539,753.47
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	-1,408,458.67	5,300,000.00	1,848,012.45	5,739,553.78




FIRMA Y SELLO ALCALDE




FIRMA Y SELLO TESORERO

Dania M. Alvarado



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTEC

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

28/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	-------------------	-------------	---------	-----------	------------	-----------------	------------------	----------------	---------	------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	---------------

Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidios a Organizaciones de Atención a la Niñez, adolescencia y Juventud	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	349,356.93	0.00	0.00	0.00	349,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,356.93
Total Sector - Suma				300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	349,356.93	0.00	0.00	0.00	349,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,356.93

Id Sector => ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidios a Organizaciones de Atención a los Migrantes Retornados	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidios a Organizaciones de Atención a Discapacidades Especiales	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => EDUCACIÓN

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	-------------------	-------------	---------	-----------	------------	-----------------	------------------	----------------	---------	------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	---------------

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTEC

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

26/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	Subsidios a centros educativos del Termino Municipal	URBANA Y RURAL	Escuelas de Casco urbano, Escuelas en Aldeas de: San Judas, San Juan arriba, San Juan abajo, El Cha	1,280,000.00	600,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,680,000.00	1,591,017.51	0.00	0.00	0.00	1,591,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,017.51
47110	Construccion de edificio de Kinder de Comunidad de Linda Vista	AREA RURAL	Comunidad de Linda Vista	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcción de aula Independiente en el Instituto Fermín Mayorga, El Corpus	URBANA Y RURAL	Barrios: San Judas, El Herrero, Barrio nuevo, Santa fe, Aldeas: San Judas, Agua fria, San Juan abajo	0.00	911,922.55	0.00	0.00	0.00	911,922.55	911,922.55	0.00	0.00	0.00	911,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,922.55
23400	Construccion de parqueo en edificio de escuela Republica del Brazil de barrio el centro casco urbano	AREA RURAL	Barrio el centro casco urbano	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de las instalaciones físicas de la escuela Francisco Morazan, el Bijagual	AREA RURAL	El Bijagual	0.00	531,501.87	0.00	0.00	0.00	531,501.87	531,059.30	0.00	0.00	0.00	531,059.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,059.30
47110	Construccion de edificio de kinder de Comunidad de la Providencia	AREA RURAL	Comunidad de la Providencia	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion de aula Independiente en la Escuela Minerva, Apinto	AREA RURAL	El Apinto	0.00	1,013,557.84	0.00	0.00	0.00	1,013,557.84	1,012,346.98	0.00	0.00	0.00	1,012,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,346.98
23400	Mejoramiento de las instalaciones físicas de la escuela Jose Cecilio del Valle, El Pueblito	AREA RURAL	El Pueblito	0.00	843,017.74	0.00	0.00	0.00	843,017.74	842,972.46	0.00	0.00	0.00	842,972.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,972.46
Total Sector - Suma				2,030,000.00	3,900,000.00	0.00	800,000.00	750,000.00	5,980,000.00	4,889,318.80	0.00	0.00	0.00	4,889,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889,318.80

Id Sector => SALUD

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

26/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	Subsidios a centros de salud de termino municipal	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	1,735,849.76	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,485,849.76	2,042,246.11	1,075,146.11	0.00	0.00	967,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,100.00
23400	Mejoramiento de edificio de centro de salud de Comunidad de la Galera	AREA RURAL	Comunidad de la Galera	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,955,849.76	400,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	2,485,849.76	2,042,246.11	1,075,146.11	0.00	0.00	967,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,100.00

Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Mantenimiento, recolección y tratamiento de basura de barrios de casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	461,308.13	0.00	0.00	0.00	461,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,308.13
23400	Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios de casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	400,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	402,585.20	0.00	0.00	0.00	402,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,585.20
23400	Mejoramiento de sistema de Alcantarillado sanitario de barrios de casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Total Sector - Suma				850,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050,000.00	911,893.33	0.00	0.00	0.00	911,893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,893.33

Id Sector => ELECTRIFICACIÓN

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Mejoramiento de sistema de alumbrado publico de barrios del casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00
47110	Ampliación de sistema de alumbrado publico de la Comunidad de los Terreros	AREA RURAL	Comunidad de los Terreros	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	335,609.11	0.00	0.00	0.00	335,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,609.11
47110	Ampliación de sistema de alumbrado publico de la Comunidad de Bijagual	AREA RURAL	Comunidad de Bijagual	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	585,939.41	0.00	0.00	0.00	585,939.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,939.41

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTEC

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

26/02/2025

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	Ampliación de sistema de alumbrado de la Comunidad de Baldoquin	AREA RURAL	Comunidad de Baldoquin	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	547,023.15	0.00	0.00	0.00	547,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,023.15
47110	Ampliación de sistema de alumbrado público de la Comunidad de Pie de la Cuesta	AREA RURAL	Comunidad de Pie de la Cuesta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Ampliación de sistema de alumbrado de la Comunidad de Quebracho	AREA RURAL	El Quebracho	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	289,158.51	0.00	0.00	0.00	289,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,158.51
47110	Ampliación de sistema de alumbrado público de la Comunidad de Naranjal	AREA RURAL	Comunidad de Naranjal	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
Total Sector - Suma				1,540,000.00	0.00	0.00	590,000.00	100,000.00	2,030,000.00	1,930,190.18	0.00	0.00	0.00	1,930,190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,190.18

Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Sector Viviendas de familias en Situación de extrema Pobreza	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	2,590,000.00	1,167,883.89	0.00	0.00	1,020,000.00	2,737,883.89	2,129,634.00	1,473,564.00	0.00	0.00	656,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,070.00
Total Sector - Suma				2,590,000.00	1,167,883.89	0.00	0.00	1,020,000.00	2,737,883.89	2,129,634.00	1,473,564.00	0.00	0.00	656,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,070.00

Id Sector => 5-20% ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	Subsidios para Atención de Emergencia de Covid 19	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => SEGURIDAD ALIMENTARIA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	-------------------	-------------	---------	-----------	------------	-----------------	------------------	----------------	---------	------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	---------------

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

26/02/2025

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 36%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.
54200	Subsidios para asistencia alimenticia a familias de escasos recursos	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	550,000.00	549,887.00	0.00	0.00	0.00	549,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,887.00
Total Sector - Suma				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	550,000.00	549,887.00	0.00	0.00	0.00	549,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,887.00

Id Sector => MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 36%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.
54200	Sector Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	350,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	750,000.00	649,137.29	0.00	0.00	0.00	649,137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,137.29
54200	Atención de emergencias y desastres naturales	URBANA Y RURAL	Barrios: Centro Arriba, Delicias y Mongollá y Aldeas: Alto de Jesús, San Jerónimo, San Pedro Calero,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total Sector - Suma				350,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	950,000.00	799,137.29	0.00	0.00	0.00	799,137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,137.29
Total Programa - Suma				10,465,849.76	5,667,883.89	0.00	2,890,000.00	2,890,000.00	16,133,733.65	13,601,663.64	2,548,710.11	0.00	0.00	11,052,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052,953.53

Id Programa => ATENCIÓN A LA MUJER

Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 36%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.
54200	Desarrollo de Talleres de Información sobre Violencia Doméstica	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	150,000.00	67,653.83	0.00	0.00	0.00	217,653.83	10,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,691.00
54200	Seguimiento a Denuncias de mujeres maltratadas	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	56,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	56,830.99	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: El Cejús

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

29/02/2025

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Campañas de Prevención para protección del Ambiente	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	16,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991.00

Id Sector => EJE DE ECONOMÍA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Promoción y elaboración de Huertos Familiares	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	353,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,355.00
Total Sector - Suma				310,246.49	101,480.74	0.00	0.00	0.00	411,727.23	353,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,355.00

Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Desarrollo de Talleres de Liderazgo y Participación Social y Política	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
Total Sector - Suma				103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00

Id Sector => EJE DE SALUD

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Asistencia económica para Compra de Medicamentos Y exámenes médicos, a madres solas	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	234,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,240.00
Total Sector - Suma				206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	0.00	274,484.82	234,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,240.00

Id Sector => EJE DE EDUCACIÓN

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTEC

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

26/02/2025

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
54200	Otorgamiento de Beca a Jóvenes y ayuda económica para compra de elementos	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
Total Sector - Suma				103,415.50	33,826.91	0.00	0.00	0.00	137,242.41	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
Total Programa - Suma				1,034,154.97	338,269.13	0.00	0.00	0.00	1,372,424.10	709,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,086.00

Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

Id Sector => CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
47110	Construcción de Centro Comunal de Comunidad de San Juan Abajo	AREA RURAL	Comunidad de San Juan Abajo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcción de capilla en Cementerio Municipal de casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	298,000.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00
47110	Construcción de Cerca perimetral de Cementerio de Comunidad de los Cocos	AREA RURAL	Comunidad de los Cocos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de edificio de salón de la junta de agua de las Comunidades de: El Tigre, Chilamate y El Tule	AREA RURAL	Comunidades de: El Tigre, Chilamate y El Tule	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de edificio de Iglesia de las Comunidades de: El Chaguite y El Despoblado	AREA RURAL	Comunidades de: El Chaguite y El Despoblado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de fuente y compra de estatua en alusión a la minería artesanal municipal	AREA URBANA	Barrio el Centro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
 Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA				Municipio: El Corpus							Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2024				26/02/2025
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.		
23400	Mejoramiento de edificio de Iglesia de Comunidad de San Judas	AREA RURAL	Comunidad de San Judas	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210	Construcción de pasaje cívico a una cuadra al oeste de parque municipal	AREA URBANA	Barrio el Centro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	Mejoramiento de edificio de Iglesia Catolica de Comunidad de Agua Fria	AREA RURAL	Comunidad de Agua Fria	40,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	Mejoramiento de parque del barrio el centro Casco urbano Corpus	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	300,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	89,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,290.00	0.00	0.00	0.00	89,290.00		
23400	Mejoramiento de edificio de Iglesia Catolica de barrio el centro Casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	30,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200	Mejoramiento de edificio de Iglesia Catolica de Comunidad del Portillo	AREA RURAL	Comunidad del Portillo	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	62,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,670.00	0.00	0.00	0.00	62,670.00		
Total Sector - Suma				1,520,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	1,118,000.00	160,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,420.00	0.00	0.00	0.00	160,420.00	

Id Sector => DEPORTES

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.
54200	Subsidios para la promoción de actividades deportivas	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	200,000.00	300,000.00	0.00	102,000.00	250,000.00	352,000.00	308,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,130.00	0.00	0.00	0.00	308,130.00
47110	Instalación de alumbrado de Cancha de fútbol de la Comunidad de Agua Fria	AREA RURAL	Comunidad de Agua Fria	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de la cancha de fútbol de la Comunidad de Apinto	AREA RURAL	Comunidad de Apinto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				850,000.00	300,000.00	0.00	102,000.00	900,000.00	352,000.00	308,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,130.00	0.00	0.00	0.00	308,130.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

29/02/2025

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuic.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	-------------------	-------------	---------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------	---------	------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	---------------

Id Sector => CULTURA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuic.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidios a organizaciones que promueven la Cultura	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	650,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920,000.00	822,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,201.50	0.00	0.00	0.00	822,201.50
Total Sector - Suma				650,000.00	170,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920,000.00	822,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,201.50	0.00	0.00	0.00	822,201.50

Id Sector => PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuic.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Mejoramiento de edificio de Iglesia Católica de barrio el centro Casco Urbano	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuic.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidios a organizaciones civiles y patronatos del Municipio	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	866,619.85	283,076.51	0.00	300,000.00	0.00	1,449,696.36	1,169,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,247.80	0.00	0.00	0.00	1,169,247.80
Total Sector - Suma				866,619.85	283,076.51	0.00	300,000.00	0.00	1,449,696.36	1,169,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,247.80	0.00	0.00	0.00	1,169,247.80

Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuic.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Subsidios a organizaciones que promueven la convivencia Ciudadana	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

29/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finc 20%	Total Transf.
Total Sector - Suma				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00
Total Programa - Suma				4,086,619.85	1,353,076.51	0.00	502,000.00	1,902,000.00	4,038,696.36	2,494,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,159.30	0.00	0.00	0.00	2,494,159.30

Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finc 20%	Total Transf.
23400	Pavimentación con concreto ciclopeo de 143 metros lineales en tramo de carretera de acceso a la Comunidad de El Aguaje	AREA RURAL	El Aguaje	0.00	595,066.39	0.00	0.00	0.00	595,066.39	595,066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,066.39	0.00	0.00	595,066.39
23400	Pavimentación con concreto ciclopeo de 130 metros lineales en tramo de carretera de acceso a la Comunidad de El Zapotal	AREA RURAL	El Zapotal	0.00	531,196.41	0.00	0.00	0.00	531,196.41	531,196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,196.41	0.00	0.00	531,196.41
23400	Pavimentación con concreto ciclopeo de 210 metros lineales en tramo de carretera de acceso a la Comunidad de San Juan Arriba	AREA RURAL	San Juan Arriba	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	873,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento de Calles pavimentadas y empedradas de los barrios del casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa Fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo	1,218,309.93	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	118,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Construcción de cuneta y bordillo de concreto ciclopeo de huellas vehiculares tramo #2 de carretera de acceso a la comunidad de agua fría El corpus	AREA RURAL	Agua Fria	0.00	0.00	0.00	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	1,062,604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,604.75	0.00	0.00	1,062,604.75
23400	Construcción de huellas vehiculares en carretera de acceso a la comunidad de la laguna El corpus	AREA RURAL	La Laguna	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTEC

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

29/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
Total Sector - Suma				1,218,309.93	2,000,000.00	0.00	1,613,000.00	1,100,000.00	3,731,309.93	2,738,867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,867.55	0.00	0.00	2,738,867.55

Id Sector => FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
54200	Levantamiento y actualización catastral de Aldeas y Caseríos	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
54200	Elaboración de Plan de desarrollo Municipal	URBANA Y RURAL	Barrios del casco urbano y Aldeas y caseríos del Municipio	0.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00

Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
54200	Subsidios para actividades agrícolas en el Municipio	URBANA Y RURAL	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo, Aldea el Apinto, San Juan Abajo, Agu	650,000.00	276,538.26	0.00	0.00	113,000.00	813,538.26	671,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,490.00	0.00	0.00	671,490.00
Total Sector - Suma				650,000.00	276,538.26	0.00	0.00	113,000.00	813,538.26	671,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,490.00	0.00	0.00	671,490.00
Total Programa - Suma				2,068,309.93	2,676,538.26	0.00	1,613,000.00	1,613,000.00	4,744,848.19	3,491,857.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491,857.55	0.00	0.00	3,491,857.55

Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
23400	Mejoramiento de carreteras de acceso a las Comunidades de: Las Marías, Apinto, Caracol, San Juan abajo y arriba, Agua fría, Los Cocos, La Montaña, La Palma y Playitas	AREA RURAL	Las Marías, San Judas, Apinto, Caracol, San Juan abajo y arriba, Agua fría, Los Cocos, La Montaña, L	1,433,217.15	1,988,138.52	0.00	1,400,000.00	0.00	4,821,355.67	4,793,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793,801.00	0.00	4,793,801.00
Total Sector - Suma				1,433,217.15	1,988,138.52	0.00	1,400,000.00	0.00	4,821,355.67	4,793,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793,801.00	0.00	4,793,801.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTEC

Municipio: El Corpus

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

26/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
23400	Mejoramiento de edificio Municipal de barrio el centro casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
23400	Mejoramiento de Edificio de Rastro Municipal casco urbano	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo,	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				114,550.46	0.00	0.00	0.00	0.00	114,550.46	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00

Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
42120	Equipo varios de Oficina	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00
Total Sector - Suma				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00

Id Sector => ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	AREA URBANA	Barrio el centro, Santa fe, El Herrero, San Luis, Barrio nuevo,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
54200	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	AREA URBANA	Tegucigalpa D.C.	206,830.99	67,653.83	0.00	0.00	163,000.00	111,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: CHOLUTECA

Municipio: El Corpus

Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

29/02/2025

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (amhon)	AREA URBANA	Tegucigalpa	65,706.30	37,836.42	0.00	0.00	0.00	103,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro(Mancomunidad Mambocauere)	AREA URBANA	Choluluta	252,000.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	365,000.00	180,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
54200	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Mancomunidad Nasmar)	AREA URBANA	Choluluta	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	400,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				874,537.29	105,490.25	0.00	163,000.00	163,000.00	980,027.54	385,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
Total Programa - Suma				2,522,304.90	2,093,628.77	0.00	1,563,000.00	163,000.00	6,015,933.67	5,198,671.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961,671.00	0.00	4,961,671.00

Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
0	Gastos de Funcionamiento Administrativo	AREA URBANA	Barrio el centro casco urbano	9,102,759.85	1,353,076.51	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	10,455,836.36	8,044,315.98	4,048,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,511.44	3,995,511.44
Total Sector - Suma				9,102,759.85	1,353,076.51	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	10,455,836.36	8,044,315.98	4,048,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,511.44	3,995,511.44
Total Programa - Suma				9,102,759.85	1,353,076.51	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	10,455,836.36	8,044,315.98	4,048,804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995,511.44	3,995,511.44
Total Acumulado(73) - Suma				29,279,999.26	13,482,473.07	0.00	7,826,000.00	7,826,000.00	42,762,472.33	33,539,753.47	6,834,514.85	0.00	0.00	11,052,953.53	709,086.00	2,494,159.30	3,491,857.85	4,961,671.00	3,995,511.44	26,705,238.82



FIRMA Y SELLO ALCALDE





FIRMA Y SELLO TESORERO





FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

