

USUARIO: G.TURCIOS

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:49 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 1616

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Petoa

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

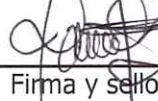
Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

GLENDIA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo



Firma y sello

1621-1967-00232

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

**KEVIN EDGARDO FAJARDO
GUEVARA**

Nombre Completo



Firma y sello

0411199600015

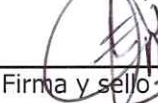
Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**ERCILIA YAMILETH ENAMORADO
RAPALO**

Nombre Completo



Firma y sello

1620-1977-00557

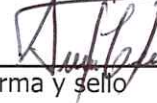
Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo



Firma y sello

1618-1987-00092

Número de Identidad





MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA



BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA

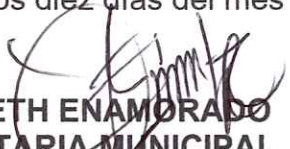
Teléfono: 2 608-1206
Correo electrónico: municipalidaddepetoa@yahoo.com.mx

CERTIFICACION.

La infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en los Libros de Actas Municipales N- 38 de los folios del 245-255 se encuentra el Preámbulo, Punto de Acta y parte final que dice: ACTA N- 002 Cabildo Abierto Celebrado por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, el día viernes veinticuatro de Enero del año dos mil veinticinco.- Reunidos los Miembros de la Corporación Municipal de este Municipio, en el local que ocupa el Centro Comunal del Municipio de Petoa, siendo la diez de la mañana, la presidió el señor Alcalde Municipal Avenego García Orellana, con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Carolina Suazo Cardona y con la asistencia de los Regidores por su orden: Santiago Sabillon Madrid, Lesly Yaneth López Fernández, Anyi Yovana Diaz Hernández, Oscar Alexis Interiano Vasquez, Luis Miguel Borjas Aceituno, Rumualda Yesenia Morel Paredes, Margarita Erazo Castro, María Lastenia Moreno Palencia y con la asistencia de los Patronatos y Juntas de Agua de las diferentes comunidades del Municipio, Representantes de los Centros de Salud del Municipio, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado Municipal, Sociedad Civil, Auditor Interno, Municipal, Contadora Municipal y Secretaria Municipal que da fe se procedió como sigue: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.....16.....17...-Se presento el Informe de la Rendición de Cuentas GL en las 14 formas Acumuladas al cuarto trimestre del año dos mil veinticuatro con un saldo Inicial (Saldo al final del Periodo 2023) lps. 1,883,632.26 ingresos del periodo de lps. 37,488,374.59 Total Disponible lps. 39,372,006.85, Total de egresos lps. 31,956,536.79 saldo al final del periodo 2024 lps. 7,145,470.06. - La Corporación Municipal por unanimidad de votos da por Aprobada el Informe de Rendición de Cuentas GL en las 14 formas acumuladas al cuarto trimestre del año dos mil veinticuatro. - Que la Secretaria Certifique el presente Acuerdo para que surta los efectos de ley.- Y no habiendo más de que tratar se levantó la Sesión a las doce con treinta minutos de la tarde- Avenego García Orellana. ---Alcalde Municipal.----- Carolina Suazo Cardona -----Vice Alcaldesa Municipal -----Santiago Sabillon. --- Lesly Yaneth Lopez -- Anyi Yovana Diaz Hernández----- Oscar Alexis Interiano Vasquez----- Luis Miguel Borjas Aceituno-----Rumualda Yesenia Morel Paredes----- Margarita Erazo Castro-----Maria Lastenia Moreno Palencia ---- --Yamileth Enamorado Rápalo Secretaria Municipal.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL.

Extendida en Petoa Santa Bárbara, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco.


YAMILETH ENAMORADO
SECRETARIA MUNICIPAL





CERTIFICACION.

La infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en los Libros de Actas Municipales N- 38 de los folios del 245-255 se encuentra el Preámbulo, Punto de Acta y parte final que dice: ACTA N- 002 Cabildo Abierto Celebrado por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, el día viernes veinticuatro de Enero del año dos mil veinticinco.- Reunidos los Miembros de la Corporación Municipal de este Municipio, en el local que ocupa el Centro Comunal del Municipio de Petoa, siendo la diez de la mañana, la presidió el señor Alcalde Municipal Avenego García Orellana, con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Carolina Suazo Cardona y con la asistencia de los Regidores por su orden: Santiago Sabillon Madrid, Lesly Yaneth López Fernández, Anyi Yovana Diaz Hernández, Oscar Alexis Interiano Vasquez, Luis Miguel Borjas Aceituno, Rumualda Yesenia Morel Paredes, Margarita Erazo Castro, María Lastenia Moreno Palencia y con la asistencia de los Patronatos y Juntas de Agua de las diferentes comunidades del Municipio, Representantes de los Centros de Salud del Municipio, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado Municipal, Sociedad Civil, Auditor Interno, Municipal, Contadora Municipal y Secretaria Municipal que da fe se procedió como sigue: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7...8...9...10...11..12..13....14...15....16...17....18.-Se presentó la Rendición de Cuentas GL acumulada al cuarto trimestre correspondiente al año dos mil veinticuatro se detalla de la siguiente manera: liquidación de ingresos con un presupuesto inicial de lps. 24,433,521.69 más habiendo las ampliaciones acumuladas de lps.17,631,596.64 Disminuciones por lps.3,300,000.00 traspasos en más de lps. 7,603,760.25, Traspasos en menos lps.7,603,760.25 haciendo un presupuesto definitivo de lps. 38,765,118.33- La Corporación Municipal por unanimidad de votos aprueban la Rendición de Cuentas GL acumulada al cuarto trimestre del año dos mil veintitres.- Que la Secretaria Certifique el presente Acuerdo para que surta los efectos de ley.- Y no habiendo más de que tratar se levantó la Sesión a las doce con treinta minutos de la tarde- Avenego García Orellana. ---Alcalde Municipal.----- Carolina Suazo Cardona -----Vice Alcaldesa Municipal -----Santiago Sabillon. --- Lesly Yaneth Lopez -- Anyi Yovana Diaz Hernández----- Oscar Alexis Interiano Vasquez-----Luis Miguel Borjas Aceituno-----Rumualda Yesenia Morel Paredes-----Margarita Erazo Castro-----Maria Lastenia Moreno Palencia ---- --Yamileth Enamorado Rápalo Secretaria Municipal.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL.

Extendida en Petoa Santa Bárbara, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco.

YAMILETH ENAMORADO
SECRETARIA MUNICIPAL





Banco de Occidente, S.A.

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

CONSTANCIA

Por este medio le hacemos CONSTAR que los señores **MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA**, son clientes nuestros desde el ocho de agosto del dos mil uno, mantienen las siguientes cuentas y sus saldos respectivos según solicitud recibida.

CUENTA	FECHA	SALDO
11-202-009184-2	31/12/24	L. 1,485.69
11-202-009183-4	31/12/24	L. 5,144,844.85
11-202-009284-9	31/12/24	L. 64,996.05
21-201-083522-5	31/12/24	L. 2,209,286.47

Esta información es proporcionada en forma confidencial, se suministra con previa autorización y sin ninguna responsabilidad de parte de nuestra institución.

Cofradía Cortes, 10 de Enero del 2025.


JOSE DAGOBERTO PEREZ
GERENTE AG. COFRADIA
25452100 EXT. 202003





MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA



BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA

Teléfono: 2 608-1206

Correo electrónico: municipalidaddepetoa@yahoo.com.mx

CERTIFICACION.

La infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en los Libros de Actas Municipales N- 38 de los folios del 245-255 se encuentra el Preámbulo, Punto de Acta y parte final que dice: ACTA N- 002 Cabildo Abierto Celebrado por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, el día viernes veinticuatro de Enero del año dos mil veinticinco.- Reunidos los Miembros de la Corporación Municipal de este Municipio, en el local que ocupa el Centro Comunal del Municipio de Petoa, siendo la diez de la mañana, la presidió el señor Alcalde Municipal Avenego García Orellana, con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Carolina Suazo Cardona y con la asistencia de los Regidores por su orden: Santiago Sabillon Madrid, Lesly Yaneth López Fernández, Anyi Yovana Díaz Hernández, Oscar Alexis Interiano Vasquez, Luis Miguel Borjas Aceituno, Rumualda Yesenia Morel Paredes, Margarita Erazo Castro, María Lastenia Moreno Palencia y con la asistencia de los Patronatos y Juntas de Agua de las diferentes comunidades del Municipio, Representantes de los Centros de Salud del Municipio, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado Municipal, Sociedad Civil, Auditor Interno, Municipal, Contadora Municipal y Secretaria Municipal que da fe se procedió como sigue: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.....11.....12.....13.....14.....15.- Se presentó la Rendición de Cuentas acumulada al cuarto trimestre correspondiente al año dos mil veinticuatro el saldo en caja y Bancos al 31 de Diciembre del año dos mil veinticuatro es de lps. 7,415,470.06.- El saldo en cajas y Bancos esta detallada de la siguiente manera:, cuenta de cheques número 11-202-009183-4 Banco de Occidente (fondos Corrientes) lps. 5,139,701.85 cuenta de cheques N.-11-202-009184-2 Banco de occidente (Gastos de Transferencias) lps. 1,485.69 cuenta de ahorro número 21-201-083522-5 Banco de Occidente lps. 2,209,286.47, cuenta de cheques N.-11-202-0098284-9 Banco de Occidente (Dominios Plenos) lps. 64,996.05. - La Corporación Municipal por unanimidad Aprobó los saldos en bancos.- Que la Secretaria Certifique el presente Acuerdo para que surta los efectos de ley.- Y no habiendo más de que tratar se levantó la Sesión a las cuatro de la tarde- Avenego Garcia Orellana. ---Alcalde Municipal.----- Carolina Suazo Cardona -----Vice Alcaldesa Municipal -----Santiago Sabillon. --- Lesly Yaneth Lopez - Anyi Yovana Diaz Hernandez----- Oscar Alexis Interiano Vasquez-----Luis Miguel Borjas Aceituno-----Rumualda Yesenia Morel Paredes----- Margarita Erazo Castro-----Maria Lastenia Moreno Palencia ---- --Yamileth Enamorado Rápalo Secretaria Municipal.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL.

Extendida en Petoa Santa Bárbara los diez días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco.





MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA



BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA

Teléfono: 2 608-1206
Correo electrónico: municipalidaddepetoa@yahoo.com.mx

CERTIFICACION.

La infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en los Libros de Actas Municipales N- 38 de los folios del 245-255 se encuentra el Preámbulo, Punto de Acta y parte final que dice: ACTA N- 002 Cabildo Abierto Celebrado por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, el día viernes veinticuatro de Enero del año dos mil veinticinco.- Reunidos los Miembros de la Corporación Municipal de este Municipio, en el local que ocupa el Centro Comunal del Municipio de Petoa, siendo la diez de la mañana, la presidió el señor Alcalde Municipal Avenego García Orellana, con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Carolina Suazo Cardona y con la asistencia de los Regidores por su orden: Santiago Sabillon Madrid, Lesly Yaneth López Fernández, Anyi Yovana Diaz Hernández, Oscar Alexis Interiano Vasquez, Luis Miguel Borjas Aceituno, Rumualda Yesenia Morel Paredes, Margarita Erazo Castro, María Lastenia Moreno Palencia y con la asistencia de los Patronatos y Juntas de Agua de las diferentes comunidades del Municipio, Representantes de los Centros de Salud del Municipio, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado Municipal, Sociedad Civil, Auditor Interno, Municipal, Contadora Municipal y Secretaria Municipal que da fe se procedió como sigue: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7...8..9...10...11..12..13...14...15...16...17...18..19...20....21....22.....24- Se informo a la Corporación Municipal que se reflejan cheques en circulación en la forma 07 de la Rendición de cuentas cuarto trimestre Acumulado año 2024.- se detalla de la siguiente manera:

Fecha de Emisión	N.-	Institución Financiera	Beneficiario	valor
19-12-2024	85888172	Banco de Occidente	Lilian Aracely López	3,143.00
19-12-2024	85888181	Banco de Occidente	Lilian Aracely López	1,000.00
06-11-2024	85888102	Banco de Occidente	Avenego Garcia Orellana	1,000.00
		Valor Total		5,143.00

. - Que la Secretaria Certifique el presente Acuerdo para que surta los efectos de ley.- Y no habiendo más de que tratar se levantó la Sesión a las doce con treinta minutos de la tarde- Avenego García Orellana. ---Alcalde Municipal.----- Carolina Suazo Cardona --- ----Vice Alcaldesa Municipal -----Santiago Sabillon. --- Lesly Yaneth Lopez – Anyi Yovana Diaz Hernández----- Oscar Alexis Interiano Vasquez-----Luis Miguel Borjas Aceituno-----Rumualda Yesenia Morel Paredes-----Margarita Erazo Castro-----Maria Lastenia Moreno Palencia ---- --Yamileth Enamorado Rápalo Secretaria Municipal.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL.

Extendida en Petoa Santa Bárbara, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

YAMILETH ENAMORADO
SECRETARIA MUNICIPAL



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

Emisión: 18/02/2025
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

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
19/12/2025	85888172	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN ARACELY LOPEZ	3,143.00
06/11/2025	85888102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AVENEGO GARCIA ORELLANA	1,000.00
19/12/2025	85888181	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN ARACELY LOPEZ	1,000.00
Valor Total (L.)				5,143.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmchzjC8d2oN8f3pJQoBKurzrVTd8/RbStxx97eX0LmwACbPhOm+Os+JK3rdclsKCDFuMLEj0rzxJqjf9Hi1HjN



MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA



BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA

Teléfono: 2 608-1206
Correo electrónico: municipalidaddepetoa@yahoo.com.mx

CERTIFICACION.

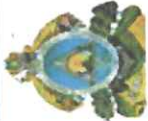
La infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en los Libros de Actas Municipales N- 38 de los folios del 245-255 se encuentra el Preámbulo, Punto de Acta y parte final que dice: ACTA N- 002 Cabildo Abierto Celebrado por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, el día viernes veinticuatro de Enero del año dos mil veinticinco.- Reunidos los Miembros de la Corporación Municipal de este Municipio, en el local que ocupa el Centro Comunal del Municipio de Petoa, siendo la diez de la mañana, la presidió el señor Alcalde Municipal Avenego García Orellana, con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Carolina Suazo Cardona y con la asistencia de los Regidores por su orden: Santiago Sabillon Madrid, Lesly Yaneth López Fernández, Anyi Yovana Diaz Hernández, Oscar Alexis Interiano Vasquez, Luis Miguel Borjas Aceituno, Rumualda Yesenia Morel Paredes, Margarita Erazo Castro, María Lastenia Moreno Palencia y con la asistencia de los Patronatos y Juntas de Agua de las diferentes comunidades del Municipio, Representantes de los Centros de Salud del Municipio, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado Municipal, Sociedad Civil, Auditor Interno, Municipal, Contadora Municipal y Secretaria Municipal que da fe se procedió como sigue: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7...8..9...10...11..12..13...14...15...16...17...18..19...20....21....22.....24....25- La Corporación Municipal por unanimidad de votos Aprobó que error involuntario no se ingresaron los ingresos pendientes de cobro en la forma 01 de liquidación de presupuesto de ingresos de la Rendición de cuentas cuarto Trimestre Acumulado año 2024 por tal razón n se reflejan valores.-. Que la Secretaria Certifique el presente Acuerdo para que surta los efectos de ley.- Y no habiendo más de que tratar se levantó la Sesión a las doce con treinta minutos de la tarde- Avenego García Orellana. --- Alcalde Municipal.----- Carolina Suazo Cardona -----Vice Alcaldesa Municipal ----- .Santiago Sabillon. --- Lesly Yaneth Lopez -- Anyi Yovana Diaz Hernández----- Oscar Alexis Interiano Vasquez-----Luis Miguel Borjas Aceituno-----Rumualda Yesenia Morel Paredes-----Margarita Erazo Castro-----Maria Lastenia Moreno Palencia ---- --Yamileth Enamorado Rápalo Secretaria Municipal.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL.

Extendida en Petoa Santa Bárbara, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro.


YAMILETH ENAMORADO
SECRETARIA MUNICIPAL





Petioa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

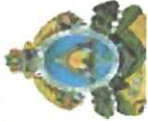
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 1 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		24,433,521.69	17,631,596.64	-3,300,000.00	38,765,118.33	39,372,006.85	39,372,006.85	0.00
INGRESOS TRIBUTARIOS		4,961,090.34	236,732.26	0.00	5,197,822.60	4,416,520.42	4,416,520.42	0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES		4,961,090.34	236,732.26	0.00	5,197,822.60	4,416,520.42	4,416,520.42	0.00
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios		1,584,400.00	133,588.57	0.00	1,717,988.57	1,448,620.49	1,448,620.49	0.00
Impuestos a Establecimientos Industriales		482,400.00	0.00	0.00	482,400.00	446,561.04	446,561.04	0.00
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca		482,400.00	0.00	0.00	482,400.00	446,561.04	446,561.04	0.00
Impuestos a Establecimientos Comerciales		697,200.00	56,740.24	0.00	753,940.24	578,405.14	578,405.14	0.00
Casas comerciales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,430.00	9,430.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tiendas (calzado, vestuario, etc.)		24,000.00	7,906.66	0.00	31,906.66	40,306.66	40,306.66	0.00
Abarrotarías		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,060.00	8,060.00	0.00
Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		2,000.00	18,133.28	0.00	20,133.28	31,033.28	31,033.28	0.00
Depósitos		2,000.00	14,990.64	0.00	16,990.64	16,990.64	16,990.64	0.00
Gasolineras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Farmacias		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	400.00	400.00	0.00
Ferreterías		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,425.00	7,425.00	0.00
Pulperías		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	51,496.07	51,496.07	0.00
Glorietas y casetas de venta de golosinas		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,328.00	4,328.00	0.00
Carnicería y Puestos de venta de mariscos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,907.24	6,907.24	0.00
Peleterías y talabarterías		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,463.19	4,463.19	0.00
Cooperativas dedicadas a la actividad comercial		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,760.00	1,760.00	0.00
Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Viveros (venta de plantas)		0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
Billares		8,000.00	209.80	0.00	8,209.80	8,909.80	8,909.80	0.00
Venta de cerveza		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	47,938.03	47,938.03	0.00
Venta de Artículos Usados		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Productos Lácteos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,180.00	4,180.00	0.00
Vidriería		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	800.00	800.00	0.00
Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	316,737.37	316,737.37	0.00
Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)		1,200.00	11,389.86	0.00	12,589.86	14,289.86	14,289.86	0.00
Impuestos a Establecimientos de Servicios		254,800.00	70,227.35	0.00	325,027.35	268,742.26	268,742.26	0.00
Transporte Extra Urbano		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	44,860.06	44,860.06	0.00



Petoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS

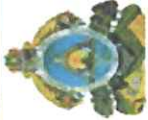


Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 3 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	337,532.50	337,532.50	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	52,000.00	20,981.27	0.00	72,981.27	78,770.23	78,770.23	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	29,000.00	20,981.27	0.00	49,981.27	54,128.65	54,128.65	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	24,641.58	24,641.58	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	113,449.47	113,449.47	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	60,278.04	60,278.04	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	53,171.43	53,171.43	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800,000.00	35,162.42	0.00	835,162.42	1,106,490.18	1,106,490.18	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	17,783.39	0.00	517,783.39	619,056.36	619,056.36	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	17,379.03	0.00	317,379.03	487,433.82	487,433.82	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	74,100.00	89.50	0.00	74,189.50	70,244.01	70,244.01	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	66,374.03	66,374.03	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	66,374.03	66,374.03	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	700.00	89.50	0.00	789.50	2,319.57	2,319.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	700.00	89.50	0.00	789.50	2,319.57	2,319.57	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	900.00	0.00	0.00	900.00	788.29	788.29	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	900.00	0.00	0.00	900.00	788.29	788.29	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	762.12	762.12	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	762.12	762.12	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	880,000.00	46,910.50	0.00	926,910.50	756,428.14	756,428.14	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación o Explotación de Recursos	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	709,517.64	709,517.64	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	676,356.44	676,356.44	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	33,161.20	33,161.20	0.00



Petioa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 4 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	46,910.50	0.00	46,910.50	46,910.50	46,910.50	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	46,910.50	0.00	46,910.50	46,910.50	46,910.50	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	557,590.34	0.00	0.00	557,590.34	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	557,590.34	0.00	0.00	557,590.34	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	557,590.34	0.00	0.00	557,590.34	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	996,100.00	658,773.33	0.00	1,654,873.33	1,708,757.90	1,708,757.90	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	996,100.00	658,773.33	0.00	1,654,873.33	1,708,757.90	1,708,757.90	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	996,100.00	658,773.33	0.00	1,654,873.33	1,708,757.90	1,708,757.90	0.00
0								
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	987,100.00	640,571.83	0.00	1,627,671.83	1,686,808.39	1,686,808.39	0.00
0								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,400.00	65,400.00	0.00
0								
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	28,689.08	0.00	48,689.08	67,195.84	67,195.84	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,700.00	37,700.00	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	167,300.00	167,300.00	0.00
0								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	300.00	0.00
0								
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	342,044.55	342,044.55	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
0								
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	10,000.00	586,362.75	0.00	596,362.75	599,019.95	599,019.95	0.00
0								
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	7,900.00	7,900.00	0.00
0								
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	63,000.00	25,520.00	0.00	88,520.00	115,890.00	115,890.00	0.00
0								



Petla,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS

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



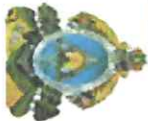
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 5 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	21,200.00	21,200.00	0.00
0								
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	252,908.05	252,908.05	0.00
0								
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
0								
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
0								
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	9,000.00	18,201.50	0.00	27,201.50	21,949.51	21,949.51	0.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	18,201.50	0.00	21,201.50	21,949.51	21,949.51	0.00
0								
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	182,000.00	92,080.00	0.00	274,080.00	404,118.20	404,118.20	0.00
0								
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	182,000.00	92,080.00	0.00	274,080.00	404,118.20	404,118.20	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	182,000.00	92,080.00	0.00	274,080.00	404,118.20	404,118.20	0.00
0								
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	32,000.00	26,110.00	0.00	58,110.00	80,410.00	80,410.00	0.00
0								
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	32,000.00	26,110.00	0.00	58,110.00	80,410.00	80,410.00	0.00
0								
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	65,970.00	0.00	215,970.00	323,708.20	323,708.20	0.00
0								
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	65,970.00	0.00	215,970.00	323,708.20	323,708.20	0.00
0								
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	43,000.00	21,582.79	0.00	64,582.79	68,169.92	68,169.92	0.00
17.0.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	9,000.00	21,582.79	0.00	30,582.79	44,169.92	44,169.92	0.00
17.3.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	9,000.00	21,582.79	0.00	30,582.79	44,169.92	44,169.92	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	9,000.00	21,582.79	0.00	30,582.79	44,169.92	44,169.92	0.00
0								
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00



Petoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

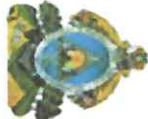
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:50 a.m.
Página: 6 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,650,266.27	1,197,759.20	0.00	4,848,025.47	4,647,661.67	4,647,661.67	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,650,266.27	1,197,759.20	0.00	4,848,025.47	4,647,661.67	4,647,661.67	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,650,266.27	1,197,759.20	0.00	4,848,025.47	4,647,661.67	4,647,661.67	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,650,266.27	1,197,759.20	0.00	4,848,025.47	4,647,661.67	4,647,661.67	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,650,266.27	1,197,759.20	0.00	4,848,025.47	4,647,661.67	4,647,661.67	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,601,065.08	13,541,036.80	-3,300,000.00	24,842,101.88	26,243,146.48	26,243,146.48	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,601,065.08	13,541,036.80	-3,300,000.00	24,842,101.88	26,243,146.48	26,243,146.48	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,601,065.08	13,541,036.80	-3,300,000.00	24,842,101.88	26,243,146.48	26,243,146.48	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,601,065.08	4,791,036.80	0.00	19,392,101.88	18,590,646.48	18,590,646.48	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,601,065.08	4,791,036.80	0.00	19,392,101.88	18,590,646.48	18,590,646.48	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	8,750,000.00	-3,300,000.00	5,450,000.00	7,652,500.00	7,652,500.00	0.00
22.1.1.02.01.07	Fondos de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	-3,300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.02.01.08	Fondos Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.09	Fondos de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.10	Fondos Residuos Solidos	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.11	Fondos para Mantenimiento de carretera Macuclizol-Majada	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,500.00	2,202,500.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,883,632.26	0.00	1,883,632.26	1,883,632.26	1,883,632.26	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,883,632.26	0.00	1,883,632.26	1,883,632.26	1,883,632.26	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,883,632.26	0.00	1,883,632.26	1,883,632.26	1,883,632.26	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,116,915.21	0.00	1,116,915.21	1,116,915.21	1,116,915.21	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	549,800.35	0.00	549,800.35	549,800.35	549,800.35	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	567,114.86	0.00	567,114.86	567,114.86	567,114.86	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	766,717.05	0.00	766,717.05	766,717.05	766,717.05	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	766,717.05	0.00	766,717.05	766,717.05	766,717.05	0.00



Petioa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G. TURCIOS

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 7 de 7

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Presupuesto Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados
TOTAL:		24,433,521.69	17,631,596.64	-3,300,000.00	38,765,118.33	39,372,006.85	39,372,006.85	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
GLENDA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7PUloIEF8W9nsGp1TzTGadd/NRvringJm384QOPYESVW600H-G3KJUEOHCOJ22mbhPfoeVXwZEU1QKEcwmbWZ+p7bb7izPymAucRGUgrgeVMMLspDYKUYEMLXmEon1p9IMpe0llqgmZ/MZuFgu75chBNAJSgo:8kcr
KFSe/AJQeQB+licYNTI9 5NuOIxe1ZzTcWGPJ3jBvamuABooBIVNtKdR0uzcd0neayNwL8LqWoGYBNW+zjJPAbzD7QqWVGGLscxv1f3hg==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

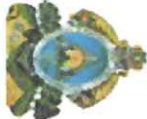
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 1 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,739,238.02	400,000.00	0.00	89,662.08	0.00	3,228,900.10	0.00	3,086,660.74	3,086,660.74	3,086,660.74
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,739,238.02	400,000.00	0.00	89,662.08	0.00	3,228,900.10	0.00	3,086,660.74	3,086,660.74	3,086,660.74
000 - SIN PROYECTO	2,739,238.02	400,000.00	0.00	89,662.08	0.00	3,228,900.10	0.00	3,086,660.74	3,086,660.74	3,086,660.74
001 - Corporacion Municipica	802,904.69	300,000.00	0.00	83,815.00	0.00	1,186,719.69	0.00	1,186,718.75	1,186,718.75	1,186,718.75
000 - Sin Obra	802,904.69	300,000.00	0.00	83,815.00	0.00	1,186,719.69	0.00	1,186,718.75	1,186,718.75	1,186,718.75
11800 11-001-01 10 1	600,000.00	300,000.00	0.00	83,815.00	0.00	983,815.00	0.00	983,814.06	983,814.06	983,814.06
11800 15-013-01 10 1	202,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	202,904.69	0.00	202,904.69	202,904.69	202,904.69
002 - Alcalde Municipal	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	706,204.19	706,204.19	706,204.19
000 - Sin Obra	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	706,204.19	706,204.19	706,204.19
11100 15-013-01 10 1	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	539,999.99	539,999.99	539,999.99
11510 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11520 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
26220 11-001-01 10 1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,704.20	50,704.20	50,704.20
26220 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldesa	329,000.00	0.00	0.00	35.20	0.00	329,035.20	0.00	295,002.31	295,002.31	295,002.31
000 - Sin Obra	329,000.00	0.00	0.00	35.20	0.00	329,035.20	0.00	295,002.31	295,002.31	295,002.31
11100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	35.20	0.00	35.20	0.00	35.20	35.20	35.20
11100 15-013-01 10 1	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	251,967.11	251,967.11	251,967.11
11510 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 15-013-01 10 1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
26120 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - Secretaria Municipal	340,000.00	0.00	0.00	5,405.94	0.00	345,405.94	0.00	342,323.39	342,323.39	342,323.39
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	0.00	5,405.94	0.00	345,405.94	0.00	342,323.39	342,323.39	342,323.39
11100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	405.94	0.00	405.94	0.00	405.94	405.94	405.94
11100 15-013-01 10 1	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	269,207.45	269,207.45	269,207.45
11510 15-013-01 10 1	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11520 15-013-01 10 1	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

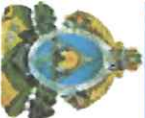
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.

Página: 2 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00
005 - Auditor Municipal	340,000.00	0.00	0.00	405.94	0.00	340,405.94	0.00	329,613.39	329,613.39	329,613.39
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	0.00	405.94	0.00	340,405.94	0.00	329,613.39	329,613.39	329,613.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	405.94	0.00	405.94	0.00	405.94	405.94	405.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	269,207.45	269,207.45	269,207.45
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	227,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	227,333.33	0.00	226,798.71	226,798.71	226,798.71
000 - Sin Obra	227,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	227,333.33	0.00	226,798.71	226,798.71	226,798.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	185,465.38	185,465.38	185,465.38
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,359,012.94	2,191,674.41	0.00	128,717.92	218,380.00	4,461,025.27	0.00	3,435,330.54	3,435,330.54	3,435,330.54
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,359,012.94	2,191,674.41	0.00	128,717.92	218,380.00	4,461,025.27	0.00	3,435,330.54	3,435,330.54	3,435,330.54
000 - SIN PROYECTO	2,359,012.94	2,191,674.41	0.00	128,717.92	218,380.00	4,461,025.27	0.00	3,435,330.54	3,435,330.54	3,435,330.54
001 - Tesoreria Municipal	864,079.61	2,176,674.41	0.00	127,341.04	203,380.00	2,964,715.06	0.00	1,981,954.77	1,981,954.77	1,981,954.77
000 - Sin Obra	864,079.61	2,176,674.41	0.00	127,341.04	203,380.00	2,964,715.06	0.00	1,981,954.77	1,981,954.77	1,981,954.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	405.94	0.00	270,405.94	0.00	269,613.44	269,613.44	269,613.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	0.00	149,800.35	0.00	0.00	0.00	149,800.35	0.00	149,800.35	149,800.35	149,800.35
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	85,752.48	85,752.48	85,752.48
12200 11-001-01 10 1 Jornales	33,000.00	107,759.20	0.00	0.00	0.00	140,759.20	0.00	132,200.00	132,200.00	132,200.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	300,123.73	300,123.73	300,123.73
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	675,000.00	0.00	0.00	104,380.00	570,620.00	0.00	125,508.68	125,508.68	125,508.68



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Página: 3 de 14

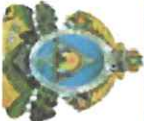
Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,603.95	20,603.95
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,868.50	1,868.50
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	350.00	350.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,420.00	37,420.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	26,915.21	0.00	0.00	0.00	26,915.21	0.00	16,183.48	16,183.48
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	59,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.70	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,678.00	5,678.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	8,685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.14	0.00	1,990.00	1,990.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,740.50	4,740.50
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,380.00	20,380.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	35,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	105,000.00	0.00	82,662.50	82,662.50
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,205.00	10,205.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	34,000.00	0.00	6,376.93	6,376.93
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	2,935.10	0.00	2,935.10	0.00	1,541.68	1,541.68
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,905.63	9,905.63
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	29,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,681.10	0.00	28,031.00	28,031.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	130,199.65	0.00	0.00	0.00	130,199.65	0.00	47,829.25	47,829.25
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,883.00	11,883.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,197.00	18,197.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	71,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71,666.67	0.00	71,664.67	71,664.67
002 - Contabilidad Municip										
000 - Sin Obra										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	365,000.00	0.00	0.00	405.94	0.00	365,405.94	0.00	358,913.39	358,913.39
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	405.94	0.00	405.94	0.00	405.94	405.94
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	269,207.45	269,207.45
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00

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

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

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 4 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 11-001-01 10 1	Vialticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
26210 15-013-01 10 1	Vialticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
003 - Presupuesto Municipal	283,000.00	15,000.00	0.00	970.94	15,000.00	283,970.94	0.00	263,277.56	263,277.56	263,277.56
000 - Sin Obra	283,000.00	15,000.00	0.00	970.94	15,000.00	283,970.94	0.00	263,277.56	263,277.56	263,277.56
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	970.94	0.00	970.94	0.00	967.08	967.08	967.08
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	215,904.23	215,904.23	215,904.23
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Vialticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25
26220 11-001-01 10 1	Vialticos al Exterior	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tribu	399,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	399,266.67	0.00	396,587.41	396,587.41	396,587.41
000 - Sin Obra	399,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	399,266.67	0.00	396,587.41	396,587.41	396,587.41
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	325,200.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00	0.00	324,130.75	324,130.75	324,130.75
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,866.67	0.00	0.00	0.00	14,866.67	0.00	14,866.66	14,866.66	14,866.66
26210 11-001-01 10 1	Vialticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00
005 - Catastro Municipal	447,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	447,666.66	0.00	434,597.41	434,597.41	434,597.41
000 - Sin Obra	447,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	447,666.66	0.00	434,597.41	434,597.41	434,597.41
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	352,930.75	352,930.75	352,930.75
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,666.66	0.00	0.00	0.00	19,666.66	0.00	19,666.66	19,666.66	19,666.66
26210 15-013-01 10 1	Vialticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,227,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,800.03	0.00	1,219,057.86	1,219,057.86	1,219,057.86
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,227,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,800.03	0.00	1,219,057.86	1,219,057.86	1,219,057.86
000 - SIN PROYECTO	1,227,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,800.03	0.00	1,219,057.86	1,219,057.86	1,219,057.86
001 - Unidad de Medio Ambi	175,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	175,680.04	0.00	175,145.37	175,145.37	175,145.37



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 29/01/2025

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 5 de 14

Estructura	Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra											
11100	11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	175,680.04	0.00	0.00	0.00	175,680.04	0.00	175,145.37	175,145.37	175,145.37
			146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	145,865.37	145,865.37	145,865.37
11510	11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
11520	11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
11600	15-013-01 10 4	Complementos	4,880.04	0.00	0.00	0.00	4,880.04	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00
002 - Desarrollo Comunitar											
000 - Sin Obra											
11100	11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	183,933.33	0.00	0.00	0.00	183,933.33	0.00	178,398.70	178,398.70	178,398.70
			146,400.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	145,865.37	145,865.37	145,865.37
11510	11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
11520	11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
11600	11-001-01 10 5	Complementos	8,133.33	0.00	0.00	0.00	8,133.33	0.00	8,133.33	8,133.33	8,133.33
28210	11-001-01 10 5	Vaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Justicia Municipal											
000 - Sin Obra											
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	148,320.00	0.00	0.00	0.00	148,320.00	0.00	147,785.33	147,785.33	147,785.33
			123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00	123,065.37	123,065.37	123,065.37
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	4,119.96	4,119.96	4,119.96
004 - Oficina de la Mujer											
000 - Sin Obra											
11100	11-001-01 10 8	Sueldos Basicos	194,400.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	193,865.38	193,865.38	193,865.38
			162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	161,465.38	161,465.38	161,465.38
11510	11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520	11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11600	11-001-01 10 8	Complementos	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
005 - Oficina de Niñez y J											
000 - Sin Obra											
11100	11-001-01 10 7	Sueldos Basicos	183,333.33	0.00	0.00	0.00	183,333.33	0.00	182,798.71	182,798.71	182,798.71
			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,465.38	149,465.38	149,465.38
11510	11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520	11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600	11-001-01 10 7	Complementos	8,333.33	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33
006 - Desarrollo Economico											
000 - Sin Obra											
205			333.33	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33	333.33	333.33
205			333.33	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33	333.33	333.33



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 6 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	167,465.67	167,465.67	167,465.67
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	9,333.33	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33
007 - Arte Cultura y Depor										
000 - Sin Obra										
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	136,265.37	136,265.37	136,265.37
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	113,465.37	113,465.37	113,465.37
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
05 - SERVICIOS GENERALES										
00 - SIN SUB-PROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
001 - Asesadora Municipal										
000 - Sin Obra										
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	763,966.67	0.00	0.00	0.00	763,966.67	0.00	761,293.51	761,293.51	761,293.51
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	763,966.67	0.00	0.00	0.00	763,966.67	0.00	761,293.51	761,293.51	761,293.51
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002 - Vigilante Municipal										
000 - Sin Obra										
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	297,166.67	0.00	0.00	0.00	297,166.67	0.00	296,097.40	296,097.40	296,097.40
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	297,166.67	0.00	0.00	0.00	297,166.67	0.00	296,097.40	296,097.40	296,097.40
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,166.67	0.00	0.00	0.00	10,166.67	0.00	10,166.66	10,166.66	10,166.66
003 - Policia Municipal										
000 - Sin Obra										
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	290,800.00	0.00	0.00	0.00	290,800.00	0.00	289,730.74	289,730.74	289,730.74
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	290,800.00	0.00	0.00	0.00	290,800.00	0.00	289,730.74	289,730.74	289,730.74
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Página: 7 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,439,751.39	844,114.86	0.00	0.00	0.00	4,283,866.25	0.00	3,869,419.09	3,869,419.09	3,869,419.09
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,650,266.27	1,747,559.55	0.00	218,380.00	218,380.00	5,397,825.82	0.00	4,632,923.56	4,632,923.56	4,632,923.56
Total	7,090,017.66	2,591,674.41	0.00	218,380.00	218,380.00	9,681,692.07	0.00	8,502,342.65	8,502,342.65	8,502,342.65

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI

01 - SECTOR EDUCACION

000 - SIN PROYECTO

001 - Subsídio a Programas

000 - Sin Obra

55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C

001 - Construccion y Mejor

000 - Sin Actividad

001 - Construccion Y Mejor

47210 11-001-01 20 7 Construcciones Y Mej

002 - Escuela Juan Ramon M

000 - Sin Actividad

001 - Escuela Juan Ramon M

47210 11-011-08 20 7 Construcciones Y Mej

003 - Escuela Seferina Riv

000 - Sin Actividad

001 - Escuela Seferina Riv

47210 11-011-07 20 7 Construcciones Y Mej

004 - Escuela Presentacion

47210 11-011-09 20 7 Construcciones Y Mej

000 - Sin Obra

001 - Escuela Presentacion

000 - Sin Obra

23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento Y Repa

23400 11-011-07 20 7 Mantenimiento Y Repa

23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento Y Repa

005 - Escuela Mario Edgard

001 - Escuela Mario Edgard

000 - Sin Obra



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

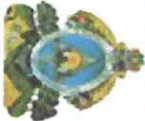
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 08:51 a.m.

Página: 8 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-01-1-07 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	806,971.33	806,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-01-1-09 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	806,971.33	0.00	0.00	0.00	806,971.33	0.00	806,971.33	806,971.33	806,971.33
02 - SECTOR SALUD	1,668,567.67	996,078.60	0.00	0.00	1,329,694.68	1,334,951.59	0.00	1,305,151.59	1,305,151.59	1,305,151.59
000 - SIN PROYECTO	1,218,567.67	946,078.60	0.00	0.00	849,694.68	1,314,951.59	0.00	1,305,151.59	1,305,151.59	1,305,151.59
001 - Subsidio a Programas	1,218,567.67	796,078.60	0.00	0.00	849,694.68	1,164,951.59	0.00	1,155,151.59	1,155,151.59	1,155,151.59
000 - Sin Obra	1,218,567.67	796,078.60	0.00	0.00	849,694.68	1,164,951.59	0.00	1,155,151.59	1,155,151.59	1,155,151.59
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,218,567.67	796,078.60	0.00	0.00	849,694.68	1,164,951.59	0.00	1,155,151.59	1,155,151.59	1,155,151.59
002 - Mitigacion Ambiental	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-011-10 20 4 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento y Repa	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANITAM	1,300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	750,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001 - Mejoramiento y Repar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Repar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Repar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Repar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Repar	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de pozo	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de pozo	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - II Etapa del Sistema	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
004 - II Etapa del Sistema	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



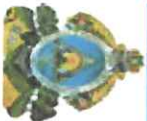
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 9 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
005 - Saneamiento de Alcan	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento De Alcan	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ELECTRIFICACI	350,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Ampliacion de energi	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de energi	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del si	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Construccion Del Sis	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
05 - SECTOR VIVIENDA	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	336,267.00	336,267.00	336,267.00
001 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	336,267.00	336,267.00	336,267.00
001 - Mejoramiento De Vivi	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	336,267.00	336,267.00	336,267.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	336,267.00	336,267.00	336,267.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	336,267.00	336,267.00	336,267.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,550.00	55,450.00	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,550.00	55,450.00	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00
001 - Subsidio a Programa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,550.00	55,450.00	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,550.00	55,450.00	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,550.00	55,450.00	0.00	55,450.00	55,450.00	55,450.00
07 - ATENCION A EMERGENCI	319,398.30	0.00	0.00	0.00	318,398.30	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - SIN PROYECTO	319,398.30	0.00	0.00	0.00	318,398.30	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - Atencion a Emergenci	319,398.30	0.00	0.00	0.00	318,398.30	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Obra	319,398.30	0.00	0.00	0.00	318,398.30	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	319,398.30	0.00	0.00	0.00	318,398.30	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
08 - ATENCION A LA MUJER	912,566.57	299,439.80	0.00	0.00	0.00	1,212,006.37	0.00	561,408.93	561,408.93	561,408.93
000 - SIN PROYECTO	912,566.57	299,439.80	0.00	0.00	0.00	1,212,006.37	0.00	561,408.93	561,408.93	561,408.93
001 - Atencion a la Mujer	912,566.57	299,439.80	0.00	0.00	0.00	1,212,006.37	0.00	561,408.93	561,408.93	561,408.93
000 - Sin Obra	912,566.57	299,439.80	0.00	0.00	0.00	1,212,006.37	0.00	561,408.93	561,408.93	561,408.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	912,566.57	299,439.80	0.00	0.00	0.00	1,212,006.37	0.00	561,408.93	561,408.93	561,408.93
12 - FORTALECIMIENTO CULT	3,650,266.27	1,197,759.20	0.00	2,826,028.18	1,109,617.02	6,564,436.63	0.00	6,006,767.08	6,006,767.08	6,006,767.08



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

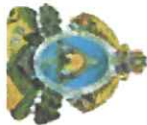
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.

Página: 10 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SECTOR CULTURA										
000 - SIN PROYECTO	536,290.70	100,000.00	0.00	144,070.83	100,000.00	680,361.53	0.00	602,644.83	602,644.83	602,644.83
001 - Subsidio a Programa	536,290.70	100,000.00	0.00	144,070.83	100,000.00	680,361.53	0.00	602,644.83	602,644.83	602,644.83
000 - Sin Obra	536,290.70	100,000.00	0.00	144,070.83	100,000.00	680,361.53	0.00	602,644.83	602,644.83	602,644.83
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	536,290.70	100,000.00	0.00	144,070.83	100,000.00	680,361.53	0.00	602,644.83	602,644.83	602,644.83
02 - SECTOR DEPORTE										
000 - SIN PROYECTO	536,290.70	0.00	0.00	0.00	450,000.00	86,290.70	0.00	43,298.38	43,298.38	43,298.38
001 - Subsidio a Programas	536,290.70	0.00	0.00	0.00	450,000.00	86,290.70	0.00	43,298.38	43,298.38	43,298.38
000 - Sin Obra	536,290.70	0.00	0.00	0.00	450,000.00	86,290.70	0.00	43,298.38	43,298.38	43,298.38
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	536,290.70	0.00	0.00	0.00	450,000.00	86,290.70	0.00	43,298.38	43,298.38	43,298.38
03 - PROYECTO DE INFRAEST										
001 - Construcción Parque	1,505,103.47	500,000.00	0.00	1,051,674.43	0.00	3,056,777.90	0.00	2,956,777.90	2,956,777.90	2,956,777.90
000 - Sin Actividad	1,505,103.47	500,000.00	0.00	1,051,674.43	0.00	3,056,777.90	0.00	2,956,777.90	2,956,777.90	2,956,777.90
001 - Construcción Parque	1,505,103.47	500,000.00	0.00	1,051,674.43	0.00	3,056,777.90	0.00	2,956,777.90	2,956,777.90	2,956,777.90
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,505,103.47	500,000.00	0.00	891,674.43	0.00	2,896,777.90	0.00	2,896,777.90	2,896,777.90	2,896,777.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD										
000 - SIN PROYECTO	736,290.70	597,759.20	0.00	0.00	559,617.02	774,432.88	0.00	513,749.87	513,749.87	513,749.87
001 - Subsidio a Programas	736,290.70	597,759.20	0.00	0.00	559,617.02	774,432.88	0.00	513,749.87	513,749.87	513,749.87
000 - Sin Obra	736,290.70	300,000.00	0.00	0.00	159,617.02	676,673.68	0.00	420,204.12	420,204.12	420,204.12
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	536,290.70	300,000.00	0.00	0.00	159,617.02	676,673.68	0.00	420,204.12	420,204.12	420,204.12
002 - Ayudas Sociales										
000 - Sin Obra	200,000.00	297,759.20	0.00	0.00	400,000.00	97,759.20	0.00	93,545.75	93,545.75	93,545.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	297,759.20	0.00	0.00	400,000.00	97,759.20	0.00	93,545.75	93,545.75	93,545.75
05 - SEGURIDAD CIUDADANA										
000 - SIN PROYECTO	336,290.70	0.00	0.00	1,630,282.92	0.00	1,966,573.62	0.00	1,890,296.10	1,890,296.10	1,890,296.10
001 - Subsidio a Seguridad	336,290.70	0.00	0.00	1,630,282.92	0.00	1,966,573.62	0.00	1,890,296.10	1,890,296.10	1,890,296.10
000 - Sin Obra	336,290.70	0.00	0.00	1,630,282.92	0.00	1,966,573.62	0.00	1,890,296.10	1,890,296.10	1,890,296.10
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	336,290.70	0.00	0.00	1,630,282.92	0.00	1,966,573.62	0.00	1,890,296.10	1,890,296.10	1,890,296.10
13 - FORTALECIMIENTO AL D										
01 - TURISMO	1,825,133.14	1,331,047.98	0.00	2,101,445.82	660,000.00	4,597,626.94	0.00	3,967,753.51	3,967,753.51	3,967,753.51
000 - SIN PROYECTO	450,218.02	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Tu	450,218.02	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,218.02	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	450,218.02	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,218.02	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

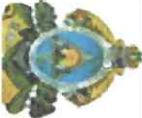
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Página: 11 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a programas	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Aso	225,109.01	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Aso	225,109.01	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	924,697.10	1,331,047.98	0.00	2,101,445.82	160,000.00	4,197,190.90	0.00	3,967,753.51	3,967,753.51	3,967,753.51
001 - Mantenimiento y Repa	500,000.00	598,879.60	0.00	365,271.62	0.00	1,464,151.22	0.00	1,424,900.00	1,424,900.00	1,424,900.00
001 - Mantenimiento y Repa	500,000.00	598,879.60	0.00	365,271.62	0.00	1,464,151.22	0.00	1,424,900.00	1,424,900.00	1,424,900.00
000 - Sin Obra	500,000.00	598,879.60	0.00	365,271.62	0.00	1,464,151.22	0.00	1,424,900.00	1,424,900.00	1,424,900.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Repa	500,000.00	598,879.60	0.00	365,271.62	1,464,151.22	0.00	1,424,900.00	1,424,900.00	1,424,900.00
002 - Construcción de Caja	424,697.10	732,168.38	0.00	1,736,174.20	160,000.00	2,733,039.68	0.00	2,542,853.51	2,542,853.51	2,542,853.51
000 - Sin Actividad	424,697.10	732,168.38	0.00	1,736,174.20	160,000.00	2,733,039.68	0.00	2,542,853.51	2,542,853.51	2,542,853.51
002 - Construcción de Caja	424,697.10	732,168.38	0.00	1,736,174.20	160,000.00	2,733,039.68	0.00	2,542,853.51	2,542,853.51	2,542,853.51
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	424,697.10	0.00	0.00	0.00	1,465,535.98	0.00	1,465,535.98	1,465,535.98	1,465,535.98
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	732,168.38	0.00	695,335.32	1,267,503.70	0.00	1,077,317.53	1,077,317.53	1,077,317.53
14 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	4,567,572.08	3,015,596.65	0.00	1,150,000.00	1,873,120.25	6,860,048.48	0.00	3,180,465.06	3,180,465.06	3,180,465.06
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPIO	1,042,619.82	59,887.96	0.00	0.00	0.00	1,102,507.78	0.00	40,572.56	40,572.56	40,572.56
000 - SIN PROYECTO	1,042,619.82	59,887.96	0.00	0.00	0.00	1,102,507.78	0.00	40,572.56	40,572.56	40,572.56
001 - Cuota TSC	182,513.31	59,887.96	0.00	0.00	0.00	242,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,513.31	59,887.96	0.00	0.00	0.00	242,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	182,513.31	59,887.96	0.00	0.00	242,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota Mancomunidad C	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	40,572.56	0.00	0.00	0.00	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cuota Zona Metropoli	119,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	119,533.95	0.00	40,572.56	40,572.56	40,572.56
000 - Sin Obra	119,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	119,533.95	0.00	40,572.56	40,572.56	40,572.56
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	119,533.95	0.00	0.00	0.00	119,533.95	0.00	40,572.56	40,572.56	40,572.56



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Página: 12 de 14

Estructura	Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - RED VIAL		2,564,847.64	2,736,437.06	0.00	1,150,000.00	1,677,848.63	4,773,436.07	0.00	3,096,193.99	3,096,193.99	3,096,193.99
001 - Pavimentacion Calle		582,513.31	0.00	0.00	0.00	482,513.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		582,513.31	0.00	0.00	0.00	482,513.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle		582,513.31	0.00	0.00	0.00	482,513.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	482,513.31	0.00	0.00	0.00	482,513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Huel		321,984.65	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		321,984.65	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Huel		321,984.65	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	321,984.65	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Cal		600,000.00	538,991.64	0.00	0.00	0.00	1,138,991.64	0.00	1,113,077.50	1,113,077.50	1,113,077.50
000 - Sin Actividad		600,000.00	538,991.64	0.00	0.00	0.00	1,138,991.64	0.00	1,113,077.50	1,113,077.50	1,113,077.50
003 - Pavimentacion de Cal		600,000.00	538,991.64	0.00	0.00	0.00	1,138,991.64	0.00	1,113,077.50	1,113,077.50	1,113,077.50
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	300,000.00	538,991.64	0.00	0.00	0.00	838,991.64	0.00	813,077.50	813,077.50	813,077.50
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004 - Pavimentacion de Cal		500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Cal		500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - II Etapa del Sistema		560,349.68	0.00	0.00	0.00	347,436.53	212,913.15	0.00	212,913.15	212,913.15	212,913.15
000 - Sin Actividad		560,349.68	0.00	0.00	0.00	347,436.53	212,913.15	0.00	212,913.15	212,913.15	212,913.15
005 - II Etapa del Sistema		560,349.68	0.00	0.00	0.00	347,436.53	212,913.15	0.00	212,913.15	212,913.15	212,913.15
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	560,349.68	0.00	0.00	0.00	347,436.53	212,913.15	0.00	212,913.15	212,913.15	212,913.15
006 - Construccion de Huel		0.00	197,445.42	0.00	0.00	0.00	197,445.42	0.00	190,793.75	190,793.75	190,793.75
000 - Sin Actividad		0.00	197,445.42	0.00	0.00	0.00	197,445.42	0.00	190,793.75	190,793.75	190,793.75
001 - Construccion De Huel		0.00	197,445.42	0.00	0.00	0.00	197,445.42	0.00	190,793.75	190,793.75	190,793.75
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	197,445.42	0.00	0.00	0.00	197,445.42	0.00	190,793.75	190,793.75	190,793.75
007 - Reconstruccion de P		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Pa		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion De Pa		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	362,538.02	362,538.02	362,538.02
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	362,538.02	362,538.02	362,538.02
001 - Reconstruccion De Pa		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	362,538.02	362,538.02	362,538.02



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Página: 13 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	362,538.02	362,538.02	362,538.02
009 - Reconstrucion de Pa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00
009 - Reconstrucion de P	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	0.00	60,575.00	60,575.00	60,575.00
010 - Caja Puente en la al	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	654,379.60	0.00	265,276.37	265,276.37	265,276.37
000 - Sin Actividad	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	654,379.60	0.00	265,276.37	265,276.37	265,276.37
001 - Caja Puente en la al	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	654,379.60	0.00	265,276.37	265,276.37	265,276.37
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	654,379.60	0.00	265,276.37	265,276.37	265,276.37
011 - Huellas Vehiculares	0.00	1,345,620.40	0.00	100,000.00	0.00	1,445,620.40	0.00	773,020.20	773,020.20	773,020.20
000 - Sin Actividad	0.00	1,345,620.40	0.00	100,000.00	0.00	1,445,620.40	0.00	773,020.20	773,020.20	773,020.20
001 - Huellas Vehiculares	0.00	1,345,620.40	0.00	100,000.00	0.00	1,445,620.40	0.00	773,020.20	773,020.20	773,020.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,245.20	35,245.20	35,245.20
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,345,620.40	0.00	0.00	0.00	1,345,620.40	0.00	737,775.00	737,775.00	737,775.00
012 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
001 - Pavimentacion de Ca	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
03 - EDIFICACIONES DE BIE	960,104.62	219,271.63	0.00	0.00	195,271.62	984,104.63	0.00	43,698.51	43,698.51	43,698.51
000 - SIN PROYECTO	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	30,319.50	30,319.50	30,319.50
001 - Adquisicion de Equip	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,319.50	30,319.50	30,319.50
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,319.50	30,319.50	30,319.50
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,319.50	30,319.50	30,319.50
002 - Adquisicion de Equip	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Equip	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edif	180,104.62	219,271.63	0.00	0.00	195,271.62	204,104.63	0.00	13,379.01	13,379.01	13,379.01
001 - Mejoramiento de Edif	180,104.62	219,271.63	0.00	0.00	195,271.62	204,104.63	0.00	13,379.01	13,379.01	13,379.01
000 - Sin Obra	180,104.62	219,271.63	0.00	0.00	195,271.62	204,104.63	0.00	13,379.01	13,379.01	13,379.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	219,271.63	0.00	0.00	195,271.62	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	180,104.62	0.00	13,379.01	13,379.01	13,379.01



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Monedas: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 14 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,742,438.95	732,168.38	0.00	955,335.32	955,335.32	3,474,607.33	0.00	1,754,504.19	1,754,504.19	1,754,504.19
11-011-08 - Fondos de Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,003,051.37	1,003,051.37	1,003,051.37
11-011-09 - Fondos de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
11-011-10 - Proyecto Residuos Sólidos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,601,065.08	5,557,753.85	0.00	6,430,044.93	6,430,044.93	20,158,818.93	0.00	17,246,638.58	17,246,638.58	17,246,638.58
11-011-07 - Fondos de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,343,504.03	15,039,922.23	3,300,000.00	7,385,380.25	7,385,380.25	29,083,426.26	0.00	23,454,194.14	23,454,194.14	23,454,194.14

Total	24,433,521.69	17,631,596.64	3,300,000.00	7,603,760.25	7,603,760.25	38,765,118.33	0.00	31,956,536.79	31,956,536.79	31,956,536.79
-------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

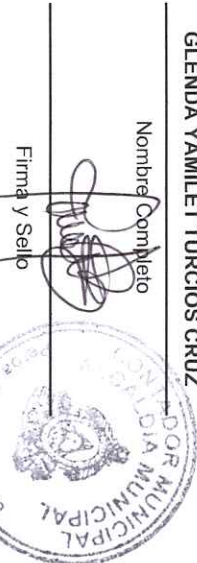


Contador(a) Municipal

GLENDA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

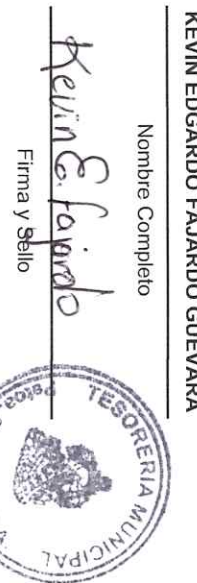


Tesorero(a) Municipal

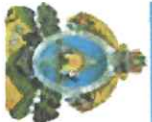
KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xnlk7PUoIEF8/W/9nsGpTzTXGa1QNZRvI/rzYSAKg4A88n2ZFmWd7+HbXDorbhgp881oApdJ/MKVeK8qYNoubDlxx/pO/3Ue++KAtz8K6cdLWVEK0Tfou+s2h
x3Q/0Q2nkJ5QmI9ElvJzIK6W77MgZccsal.pLrUlebhYGSsILU7069u09p-
htf5icksyFp133GO1ZIVDKQabznYcZW+JqnhMnxTOebJ8YxVzJO4K0mxbh2dYDsGVRI/Yne+gJ897pYZ8BhtEExc/YL1K0GzR+2Ug=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Generación Justicia



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:52 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,371,438.05	1,595,559.55	0.00	86,444.90	75,000.00	7,978,442.50	0.00	7,780,367.43	7,780,367.43	7,780,367.43
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	582,231.84	850,915.21	0.00	131,935.10	143,380.00	1,421,702.15	0.00	544,370.30	544,370.30	544,370.30
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	136,347.77	145,199.65	0.00	0.00	0.00	281,547.42	0.00	177,604.92	177,604.92	177,604.92
TOTAL	7,090,017.66	2,591,674.41	0.00	218,380.00	218,380.00	9,681,692.07	0.00	8,502,342.65	8,502,342.65	8,502,342.65
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,730,104.62	4,224,514.05	1,428,181.41	425,271.62	1,375,271.62	3,576,437.26	0.00	3,262,527.42	3,262,527.42	3,262,527.42
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,824,648.21	8,212,242.62	1,871,818.59	3,987,848.63	3,037,848.63	14,115,072.24	0.00	11,397,963.49	11,397,963.49	11,397,963.49
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,788,751.20	2,603,165.56	0.00	2,972,260.00	2,972,260.00	11,391,916.76	0.00	8,793,703.23	8,793,703.23	8,793,703.23
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	17,343,504.03	15,039,922.23	3,300,000.00	7,385,380.25	7,385,380.25	29,083,426.26	0.00	23,454,194.14	23,454,194.14	23,454,194.14
TOTAL	24,433,521.69	17,631,596.64	3,300,000.00	7,603,760.25	7,603,760.25	38,765,118.33	0.00	31,956,536.79	31,956,536.79	31,956,536.79

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:52 a.m.
Pagina: 2 de 2

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso ⁰	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,650,266.27	1,747,539.55	0.00	218,380.00	218,380.00	5,397,825.82	0.00	4,632,923.56	4,632,923.56	4,632,923.56
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,601,065.08	5,557,753.85	0.00	6,430,044.93	6,430,044.93	20,158,818.93	0.00	17,246,638.58	17,246,638.58	17,246,638.58
11-011-07-20 - Fondos de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - Fondos de Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,003,051.37	1,003,051.37	1,003,051.37
11-011-09-20 - Fondos de Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
11-011-10-20 - Proyecto Residuos Sólidos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,439,751.39	844,114.86	0.00	0.00	0.00	4,283,866.25	0.00	3,869,419.09	3,869,419.09	3,869,419.09
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,742,438.95	732,168.38	0.00	955,335.32	955,335.32	3,474,607.33	0.00	1,754,504.19	1,754,504.19	1,754,504.19
Total	24,433,521.69	17,631,596.64	3,300,000.00	7,603,760.25	7,603,760.25	38,765,118.33	0.00	31,956,536.79	31,956,536.79	31,956,536.79

No se registraron observaciones.

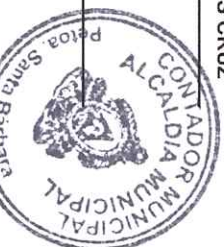
AVENEGO GARCIA ORELLANA

Firma y Sello



GLENDAYAMILLETURCIOSCRUZ

Firma y Sello



KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Firma y Sello



0981J3XhK1P7UoIEF8Wm9nsGp1z1XGa1Qn2RwIvzNSXkq4A1B5m1EFnmvq7+HXDorhbgp881tApdU/MK1YeK8qYNoubBlix/pOJ3Ue+KaIz8Rk6dWmEwKf1ou+JDV5DOK
Xh6P6g3F75BMWoeZDThhILCEDw6FPNGUB7OKOK1jly+Edg5m6ogwLCI8M9ia74UUh9e++s1BdgPWymIKLIDR6DzO1eI5x1+CeU9Mde1fTgYUXHA19e1Isr+eFXhKnO15T BgIrUeabIKRG6mYEqit+kwsp/bQ=



Peta, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 1 de 1



Ingresos Devengados
Menos (Obligaciones Contratadas en el Año)
Resultado Presupuestarios (Superavit)

39,372,006.85
31,956,536.79
7,415,470.06

Ajustes

Por Ingresos
Por Egresos

Resultado Presupuestario ajustado

39,372,006.85

31,956,536.79

7,415,470.06

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GLENDA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

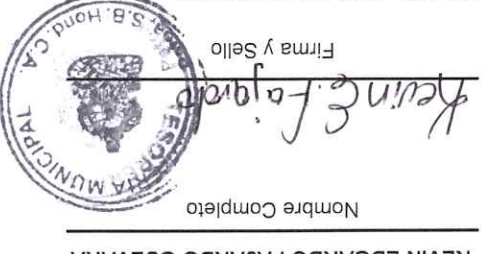


Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello



Observaciones:
No se registraron observaciones.

0981J3xhtk7PUoIEF8/W/9nsGpTZTXGa1QN2RvI/rzYSAKga4A/85niZEFmVqa7+hXDorbhtg881oApdJ/MkYeK8qYNoublixx/pO/3Ue+KAtzBK6col/WVEKQFTou+DVl6MAi
VynivfzUwdEK9J8f64mJf12nuQ8e5lB+TUhd211yo13y1t7ZLeIToRy/lxdek9mctqZkQxx+1khDl2ZxpIcs/nTZQlID56yJXRChnFTmkvOO2p2/6IX8++lm6MMbEkeG
4bIBA94QISidgHPZbs9mFfccGlvZ4=

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 29/01/2025

Hora: 08:54 a.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.

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Kevin E. Fajardo

Firma Responsable del Fondo

24-11-1996-00015

Número Identidad



BAYRON ENRIQUE RAPALO

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

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

16/6-1980-00147

Número Identidad



0981J3Xhik7PUoIEF8W/9nsGpTzTXGa1QNZRvliZYSAKq4A185nZEFmWqaz7+hXDorhtlfp881oApdJ/MKYEK8qYNouBliXp/O/3Ue+KAz8K6col/WVEKQTou+ZDp70/z

3CKOYR4DjcYhFAjFWnPNyZQOV+9GctdVip6MmOVqSN01LNCyI3IFj+MMpukpGjdaleGGgabsOYson3P1dSBZq655q8MSLpPAxlesRzRVnV/MXGmZwP1MEKM8ZGJSrbnbzoiZe4vVFL8TQk44dp67y0pxyQdwmM=

Petoa, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: G.TURCIOS

Responsable: ERCILIA YAMILETH ENAMORADO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempires (L).

Emisión: 29/01/2025
Hora: 08:56 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

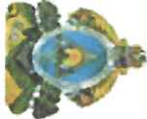
En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ERCILIA YAMILETH ENAMORADO	
Nombre Completo del Responsable del Fondo	
Firma Responsable del Fondo	
1620-1977-00557	
Número Identidad	
BAYRON ENRIQUE RAPALO	
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el Arqueo	
Firma del Empleado (a) Municipal que realiza el Arqueo	
1616-1986-00117	
Número Identidad	

O98tJ3XhK7PuoIEF8W/9nsG6TzTXGa1Qn2RvIrzYSaKg4A85nIzEFmWqz7+hXDorhigp881oApdJMKYek8qYNoubBlixx/pO/3Ue+KAlz8K6coLJWVEKOtOu+geOibe+z14ayvOnAQOEhTE1gBKWMSZicuwmiNzIu567mE3TWXAuV6o3dLzrqHdLkGxF8FIwFahSySUUQO6dgpFv0oFVhsm5Wn1FHxHuvosvHsrRyqGejxyFlapAaoRqdmRhRy/kWV/GvmlM/Oyoohsn6SDRgR2PpOpujcMlk5D9k=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Monedas: Lempiiras (L)



A. EFECTIVO Y BANCOS

	Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1.	Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,883,632.26	1,883,632.26
2.	Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	37,488,374.59	37,488,374.59
	Presupuestario	0.00	37,488,374.59	37,488,374.59
	Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3.	Disponible Total	0.00	39,372,006.85	39,372,006.85
4.	Pagos del Periodo	0.00	31,956,536.79	31,956,536.79
	Presupuestario	0.00	31,956,536.79	31,956,536.79
	Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5.	Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,415,470.06	7,415,470.06

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo Nº 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11202009184-2	CHEQUES	1,485.69
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11202009183-4	CHEQUES	5,144,844.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21201083522-5	AHORROS	2,209,286.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11202009284-9	dominios plenos	64,996.05
Sumatoria de Saldos (En Lempiiras)			7,420,613.06

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,415,470.06	Saldo del Periodo	7,420,613.06
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	5,143.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,415,470.06	Saldos Conciliados del Periodo	7,415,470.06

ras C.A.

ODO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 08:58 a.m.
Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GLENDIA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo
Firma y Sello



3XhKk7PUloIEF8/W9nsGpJTzTXCa1QN2RvI/zYSaKglA8SmZEFmWq7+HXDorhfgp881oApdu/MKyeK8qYNouBlix/pO/3Ue+KApz8KScdLmWVEKQdrou+JITUUL4
G94HcwrE6xzj+pPlfVzoZnOEnelm+WEXo8CYdxGU+FoWKOn/MoA00nYv61eO7Z104IS81t2gIadpVVCyHJD+8iujNKP5mxd16BVEEIIUCUVGtH8KFPD80118XGEa0GIZ 92Saeh/UhwVAue7vzNKKD1eumtE=

Petoa, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: G. TURCIOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:00 a.m.
Página: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK7PUJoiEF8Wf9nsGpITZtXGa1QNZ8VtZy9AK4d3p6nizEFmWq7+XDXDorhfgp881oApduJMKYek8qYNoubBlixXpO3Ue+KAz8K9oelWVEK0Tou+sV6BWOC
XSUMWEIV3jMULVJOKZ9LwWLLW4GszIXCqVChMucZaBbKwSE5nm9qOXoM8WL7OUqg3g8WJSPuLW8Giw2BffihangMYAwWYJb/3hNcgp350P2dJf+00Ck488SIdBASnx2Wcr122kU2JCTLX7NNGpFFazX3799c106

Contador(a) Municipal

GLENDAYAMILLET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:01 a.m.
Página: 1 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MP-1616-0003	Terreno	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcalde Municipal	Pueblo Nuevo
MP-161601-EO123D030001	CEMENTERIO GENERAL DE PETOA	1.00	243,762.00	243,762.00		Alcalde Municipal	Pueblo Nuevo
MP-161601-EO123E110001	CAMPO DE FUTBOL PETOA	1.00	694,767.58	694,767.58			Petca
MP-161601-EO123ED060025	TERRENO BALDIO (CENTRO)	1.00	84,533.22	84,533.22			PETOA
MP-161601-EO123E020001	TERRENO BALDIO (CAMPO)	1.00	73,441.68	73,441.68			Petca
MP161601	TERRENO PARA PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	40,000.00	40,000.00			LOS VADITOS
MP1616	TERRENO PARA CEMENTERIO	1.00	190,000.00	190,000.00			COLONIA 15 DE ENERO (COLONIA SANTA ROSITA, COLONIA 02 DE JULIO) Pueblo Nuevo
MP-161608-EO124Y090034	CEMENTERIO GENERAL DE PUEBLO NUEVO	1.00	479,173.97	479,173.97		Alcalde Municipal	PETOA
MP-161601-EO123D080001	PARQUE CENTRAL	1.00	298,189.68	298,189.68			LA CUMBRE
TERRENO LIBRE	EL ESTILLERO	1.00	250,000.00	250,000.00			PUEBLO NUEVO
MP-161601-EO124Y090035	CAMPO DE FUTBOL	1.00	848,220.57	848,220.57			Pueblo Nuevo
MP-161608EO124Y110006	TERRENO BALDIO (CENTRO)	1.00	72,312.66	72,312.66		Alcalde Municipal	AMAPA PUEBLO NUEVO
MP1616001	TERRENO PARA CREMATARIO MUNICIPAL	1.00	160,000.00	160,000.00			
Terrenos				3,449,401.36			
161608E08EO124Y100001	CENTRO COMUNAL	1.00	1,023,944.41	1,023,944.41			PUEBLO NUEVO
MP-161601-EO123D050006	DISTRITAL DE EDUCACION	1.00	386,169.60	386,169.60			Petca
MP-161601-EO123D060027	EDIFICIO DE R-N-P Y JUZGADOS	1.00	681,986.85	681,986.85		Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
MP-161601-EO123D050007	CENTRO COMUNAL DE PETOA	1.00	1,118,790.00	1,118,790.00		Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
MP-161601-EO123D090007	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,263,636.09	1,263,636.09		Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
MP-1616-0004	CASA DE LA CULTURA	1.00	90,000.00	90,000.00		Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
Edificios				4,564,526.95			
MP1ES16160253	ARMARIO DE COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	7,000.00	7,000.00		TESORERO	TESORERIA
MP1ES16160252	ARMARIO DE 4 DEPOSITO COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	3.00	7,087.64	21,262.92		TESORERO	TESORERIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 2 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MP-IES16160251	ESTANTE 5 DEPOSITOS METAL COLOR NEGRO	2.00	1,384.95	2,769.90	KENIA JANETH FAJARDO PINEDA	TESORERO	TESORERIA
MP-CAT1616-0065	MARCA IPSA	1.00	303.00	303.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0064	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	2,541.00	2,541.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0063	ESCRITORIO DE METAL BEIGE	1.00	2,541.00	2,541.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0062	ESCRITORIO DE METAL ROJAS 3 GAVETAS BEIGE	1.00	72.00	72.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0061	BADEJA DE PAPEL CLARA	1.00	207.00	207.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0060	PAPELERA NEO -PLASTICA NEGRO/ROJO	1.00	216.00	216.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0058	PORTA MAPA CARTON-ECLIPSE-NEGRO	1.00	420.00	420.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0057	ARCHIVO PLASTICO-KAWAKI-5 GAVETAS-GRIS BEIGE	1.00	420.00	420.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0056	ARCHIVO PLASTICO-KAWAKI-5 GAVETAS-GRIS BEIGE	1.00	92.00	92.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0055	CINTA MET.RICA 50M OMNI NEGRO	1.00	420.00	420.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0053	ARCHIVO PLASTICO KAWAKI 5 GAVETAS GRIS/BEIGE	1.00	83.00	83.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0052	ESCALIMETRO MAPED VARIOS /COLOR	1.00	6,101.00	6,101.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0051	G.P.S. ARMIN ETREZ NEGRO	1.00	836.00	836.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0050	BATERIA UPS CENTRA 500314800845 NEGRO	1.00	150.00	150.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0049	MAUSE COMPAC 2469REV.B P064 100401 NEGRO/GRIS	1.00	210.00	210.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0048	TECLADO NUMERICO HP-COMPAC SK -1688 C050808894 NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0047	MONITOR HP COMPAC GTG001 PX489A GRIS	1.00	836.00	836.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0046	BATERIA UPS -CDP B-UJPR505 609918 1291409 NEGRO	1.00	150.00	150.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0045	MAUSE HP COMPAC MNM-SBF9417414-001NEGRO/GRIS	1.00	210.00	210.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0044	TECLADO NUMERICO HP COMPAC KB-0316 435303-161 NEGRO/GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0043	MONITOR HP COMPAC PTMO05PX849A GRIS	1.00	9,715.00	9,715.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-IES1616MD103	PROCESADOR HP COMPAC DX 2300 MXL7220 NEGRO	1.00	3,650.00	3,650.00		JEFE UMA	UMA
MP-IES1616MD102	ESCRITORIO DE MADERA 4 GAVETAS CAFE	1.00	800.00	800.00		JEFE UMA	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

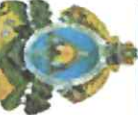
Moneda: Lemniras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:01 a.m.

Página: 3 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MP-1616CONT106	SILLA SECRE TARIAL NEGRA WR-110G	1.00	1,301.79	1,301.79		CONTADOR	CONTABILIDAD
MP-1616CONT105	SCANNER NEGRO HP DESKJET IN ADVANTAGE	1.00	2,019.19	2,019.19		CONTADOR	CONTABILIDAD
MP-DM1616-0163	ACONDICIONADOR DE AIRE-COMFORT STAR-BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0162	ASTA C/BASE-CAOBA	1.00	408.00	408.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0160	MUEBLE SOFA-3 ASIENTOS-METAL CUERO-BEIGE	1.00	3,862.00	3,862.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0159	MUEBLE SOFA-3 ASIENTOS-METAL CUERO-BEIGE	1.00	3,862.00	3,862.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0158	ARCHIVO METAL-4 GAVETAS-C. LLAVE-BEIGE	1.00	4,125.00	4,125.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0156	ESCRITORIO DECORADO C/MIDRIO-7 GAVETAS- 3 C. LLAVE-VINO	1.00	9,548.00	9,548.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0154	PROYECTOR/DATA SHOT-EPSON-EMP-S5-1X4F744284L-NEGRO	1.00	27,000.00	27,000.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0149	BANCA TIPO MUEBLE-MADERA-VERDE	1.00	250.00	250.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-1616MA0101	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00		JEFE DE UMA	UMA
MP-1616CONT106	ARMARIO DE METAL 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO IPSA	1.00	1,384.95	1,384.95		CONTADOR	CONTABILIDAD
MP-1616CONT104	IMPRESORA CANON NEGRA IP2702	1.00	1,185.00	1,185.00		CONTADOR	CONTABILIDAD
MP-1616101CONT-103	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,999.00	11,999.00		CONTADOR	CONTABILIDAD
MP-1616-CONT-102-	ESCRITORIO DE METAL BEIGE 5 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,890.00	2,890.00		CONTADOR	CONTABILIDAD
MP-1616101	BATERIA CDP NEGRO	1.00	912.17	912.17		CONTADOR	CONTABILIDAD
MP-DM1616-0135	SILLA PLAST ESTILINEA-SPARTA PLAST-VERDE	10.00	80.00	800.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0130	SILLA PLAST ESTILINEA-SPARTA PLAST-GRIS	100.00	114.00	11,400.00		JEFE RECURSOS HUMANOS.	DESPACHO MUNICIPAL
MP-DM1616-0288	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO Y CAFE CON BRAZOS	1.00	2,600.00	2,600.00		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFIC. DEL ALCALDE
MP-DM1616-0287	DATA SHOT PROYECTOR DELL COLOR NEGRO	1.00	18,000.00	18,000.00		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	SALON DE SECCIONES
MP-DM1616-0286	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO	1.00	26,000.00	26,000.00		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	SALON DE SECCIONES
MP-DM1616-0285	MINI SPLIT COLOR BLANCO UNITEC 18000 BTU	1.00	8,700.00	8,700.00		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	SALON DE SECCIONES
MP-DM1616-0284	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS	1.00	2,000.00	2,000.00		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	SALON DE SECCIONES
MP-DM1616-0283	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS	1.00	2,000.00	2,000.00		JEFE DE RECURSOS HUMANOS	SALON DE SECCIONES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

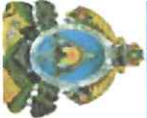
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MP-CON1616-0090	ESCRITORIO-PANAVISION-BLANCO BUESO	1.00	2,890.00	2,890.00		AUDITOR	AUDITORIA
MP-CON1616-0089	SILLA SECRETARIAL WR-110G NEGRA	1.00	1,301.79	1,301.79		AUDITOR	AUDITORIA
MP-CON1616-0088	ARMARIO STANDAR DE METAL 5 DEPOSITOS IPSA NEGRO	1.00	1,384.95	1,384.95		AUDITOR	AUDITORIA
MP-CON1616-0087	BATERIA CDP-RUPV754 NEGRO	1.00	912.17	912.17		AUDITOR	AUDITORIA
MP-CON1616-0086	SUMADORA CANON 923-DHVG BLANCO	1.00	500.00	500.00		AUDITOR	AUDITORIA
MP-CON1616-0085	TECLADO NUMERICO-DELLKB-2128	1.00	300.00	300.00		AUDITOR	AUDITORIA
MP-CON1616-0084	PROCESADOR C.P.U.-DELL 5GTW0R1 NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00		AUDITOR	AUDITORIA
MP-CON1616-0083	MONITOR P/PLANA- DELL CN-0X706H16L-AWSLNEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00		AUDITOR	AUDITORIA
MP-TEST1616-0250	CPU	1.00	6,500.00	6,500.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0249	BATERIA UPS	1.00	836.00	836.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0246	MONITOR DELL NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0244	MUEBLE P/PC	1.00	2,600.00	2,600.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0243	TOMACORRIENTE MULT	1.00	86.00	86.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0242	PAPELERA	1.00	207.00	207.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0240	FOTOCOPIADORAIMPRESORA CANON F189200-2J THY06095 GRIS/BEIGE	1.00	35,786.00	35,786.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0239	MAQ. ESCRIBIR ELECT	1.00	2,600.00	2,600.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0238	ESTANTE DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0236	CAJA CHICA	1.00	450.00	450.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0235	ARCHIVO PLASTICO	1.00	420.00	420.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0234	ARCHIVO PLASTICO	1.00	420.00	420.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0233	ARCHIVO METAL	1.00	1,600.00	1,600.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0231	ROUTER	1.00	1,260.00	1,260.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0230	MOUSE	1.00	150.00	150.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TEST1616-0229	TECLADO NUMERICO	1.00	210.00	210.00		TESORERO	TESORERIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



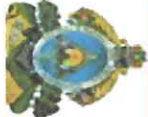
Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:01 a.m.
Página: 6 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MP-TES1616-0228	PROCESADOR-HP BENO-	1.00	9,715.00	9,715.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TES1616-0227	MONITOR P/PLANA-HP-TX770/70-26072-CNC/72003DT-NEGRO GRIS	1.00	3,200.00	3,200.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TES1616-0226	SILLA SEC. GIRAT-PORTA BRASOS-NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TES1616-0224	ESCRITORIO-3 GAVETAS C.LLAVE-BLANCO BUESO	1.00	2,865.00	2,865.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TES1616-0223	BATERIA UPS-TRIPP LITE-AVR550V-9619AY00M657900-NEGRO	1.00	836.00	836.00		TESORERO	TESORERIA
MP-S1616-0212	PAPELERA-NEO PLAST-NEGRO ROJO	1.00	207.00	207.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0211	BANDEJA P/PAPEL-A9090-TRANSPARENTE	1.00	72.00	72.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0208	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA ESTUDIO 25CYLE31655 NEGRO/ BLANCO	1.00	13,500.00	13,500.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0207	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0206	AIRE ACONDICIONADO DMFORT-STAR BLANCO	1.00	4,500.00	4,500.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0205	MESA DE METAL-VERDE MENTA	1.00	630.00	630.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0204	MESA DE MADERA-OCRE	1.00	165.00	165.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0203	ARCHIVO MADERA-4 GAVETAS-CAOBA CREMA	1.00	600.00	600.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0202	ARCHIVO METAL-4 GAVETAS-CREMA	1.00	1,600.00	1,600.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-CAT1616-0067	ARCHIVO DE METAL PANAVISION 4 GAVETAS NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-S1616-0201	TELEFONO FIJO-CS WIRELESS-NJFW1900-3.58E+14 -NEGRO GRIS	1.00	354.00	354.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0200	BATERIA BACK UPS TRIPPLITE 9449CYOL S433401357 BLANCO	1.00	836.00	836.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0199	CAMARA DIGITAL POWER SHOT CANON A560 4.722E+09 GRIS	1.00	4,961.00	4,961.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0198	GUILLOTINA NSC,PAPER CUTTER BEIGE	1.00	431.00	431.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0197	ENCUADERNADORA EXPLORER 20039429 GRIS/BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0196	BATERIA BACK- UPS TRIPP LITE AVR5506 9619AY00 NEGRO	1.00	836.00	836.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0195	MAUSE COMPAQ 5188-2469P064100677 NEGRO/GRIS	1.00	150.00	150.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0194	TECLADO NUMERICO COMPAQ 5187-5025BF7150006 NEGRO/GRIS	1.00	210.00	210.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-S1616-0193	MONITOR PANTALLA PLANA DELL	1.00	3,200.00	3,200.00		SECRETARIA	SECRETARIA



Peña, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS

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



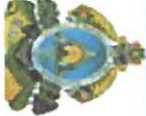
Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:01 a.m.
Página: 7 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MP-S1616-0192	PROCESADOR COMPAQ SR2308LA MXX7600CV NEGRO/GRIS	1.00	9,715.00	9,715.00		SECRETARIA	SECRETARIA
MP-CAT1616-0075	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS ROJAS NU7EZ NEGRO	1.00	600.00	600.00		JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
MP-CAT1616-0074	ESCRITORIO METALICO ROJAS NU7EZ BEIGE	1.00	2,800.00	2,800.00		JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
MP-CAT1616-0073	VENTILADOR 3 ASP JPBR-BRISSEKF-1893B NEGRO/ANARA	1.00	650.00	650.00		JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
MP-CAT1616-0072	SILLA DE METAL AZUL	1.00	360.00	360.00		JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
MP-CAT1616-0071	ARCHIVO DE MADERA 4 GAVETAS CAFE	1.00	420.00	420.00		JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
MP-CAT1616-0069	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0068	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3100 NEGRO	1.00	6,299.00	6,299.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP-CAT1616-0066	PIZARRA ACRILICA BLANCA	1.00	95.00	95.00		JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MP1616-0275	TELEVISOR LED MARCA LG55 PULGADAS COLOR NEGRO	1.00	15,119.00	15,119.00			LOVY
MP1616 SECRET	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS/ MARCA CANON 110-127V F-176402 N73S830410	1.00	14,000.00	14,000.00			SECRETARIA MUNICIPAL
MP1616 TESOR	SERVIDOR P/SISTEMA SAF COLOR NEGRO TERMINAL RJ45 CAT5 50PACK MARCA DELL POWER EDGE T40 XEON E-2224/8GBRAM/1TB/N5012MG	1.00	39,063.50	39,063.50			TESORERIA
MP1616CONT107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS/NEGRO MARCA EPSON MODELO WF-C5890	1.00	19,528.30	19,528.30			CONTABILIDAD
MPTES1616074	AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR WHISPER AIRE 36000BTU Y EVAPORADOR WHISPER AIRE TIPO PARED COLOR BLANCO	1.00	24,650.00	24,650.00			LOVY
MP1616CONT108	MINISPLIT UNITEC BLANCO MARCA CONFORTSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00			CONTABILIDAD
MPSB-001326-PSI	CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADOR MARCA COOL COLOR BLANCO	1.00	4,600.00	4,600.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001311-PSI	MESA DE METAL PLASTICA COLOR BLANCO	1.00	1,200.00	1,200.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001303-PSI	IMPRESORA EPSON MODELO 380 SERIE X34N4027 COLOR NEGRO	1.00	4,695.00	4,695.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001327-PSI	SILLA SECRETARIAL BASE METALICO COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001320-PSI	MONITOR MARCA LENOVO MODELO 43R2420 SERIE V3H2029 COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001325-PSI	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADOR MARCA COOL MODELO 3Y2HDR SERIE G3010842912HBD	1.00	4,500.00	4,500.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001324-PSI	COLOR BLANCO PARLANTE Y UN BAJO MARCA KLIPXTREME	1.00	7,000.00	7,000.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001308-PSI	MODELO KWS-616 SERIE 190353991 ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR MADERA/ NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 8 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MPSB-001306-PSI	SILLA DE ESPERA MARCA KINDEMIX COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001322-PSI	CPU MARCA HP MODELO KH226LA#ABM SERIE MXJ8180045 COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001317-PSI	CAMARA MARCA JVC MODELA GY-4HM170U SERIE 16344054 COLOR NEGRO	1.00	62,600.00	62,600.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001313-PSI	CARPAESTRUCTURA DE HIERRO GRANDE COLOR AZUL	1.00	12,700.00	12,700.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001305-PSI	SILLA DE ESPERA MARCA KINDEMIX COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001319-PSI	MONITORING MARCA SENNHEISER MODELO HD280PRO SERIE 4044155207774-4508760080	1.00	1,800.00	1,800.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001321-PSI	TECLADO MODELO OF21V2 SERIE OF21V2-LO3008CADGYL-A03 COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001323-PSI	RAUTER MARCA NEXXT MODELO CO25674EAT30 COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001318-PSI	NIVELADOR MARCA IVC COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001316-PSI	MICROFONO MARCA AUDI X. OMZ COLOR NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001310-PSI	ESTANTE 4 DEPOSITOS METAL/CARTON COMPRIMIDO COLOR CAFE/BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001307-PSI	SILLA SECRETARIAL SOPORTE METALICO ANARANJADO/ NEGRO	1.00	2,900.00	2,900.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001314-PSI	MESA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	1,200.00	1,200.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001312-PSI	ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR MADERA/ NEGRO	1.00	3,750.00	3,750.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001315-PSI	TRIPOD MARCA MAGNUS MODELO UT-4000 SERIE COCATEL 4762854767 COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001309-PSI	ESTANTE 4 DEPOSITOS METAL/CARTON COMPRIMIDO COLOR CAFE/BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001304-PSI	ARMARIO 5 DEPOSITOS CON PUERTA IPSA COLOR BEIGE	1.00	6,700.00	6,700.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001301-PSI	ESCRITORIO 3 GAVETAS IPSA COLOR GRIS/ NEGRO	1.00	2,695.00	2,695.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001300-PSI	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MODELO INTEL CORE 15 8TBGEN SERIECND8058217	1.00	18,790.00	18,790.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MPSB-001302-PSI	IMPRESORA CANON MODELO G4111 SERIE CUFA10BK10472 COLOR NEGRO	1.00	9,890.00	9,890.00			DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MP-TES1616-0241	PROCESADOR DELL NEGRO	1.00	6,500.00	6,500.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TES1616-0237	MINISPLIT UNITEC BLANCO PA-128E	1.00	8,000.00	8,000.00		TESORERO	TESORERIA
MP-TES1616-0232	IMPRESORA EPSON LQ-590 GRIS/NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00		TESORERO	TESORERIA
Equipo de Oficina				751,297.76			

Petoa, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: G.TURCIOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 9 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MP16160077	MOTOCICLETAYAMAHYA YBR 125 G E3E 1E -001698 AZUL	1.00	34,190.20	34,190.20		JEFE CASTRO	CATASTRO
	Equipo de Transporte			34,190.20			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

8,799,416.27

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GLEENDA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

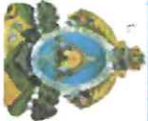
KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello



O9813XhK7PUloIEF8W/9nscgPzTXGa1Qn2RvUzB6AKg4A85nZEFmMqaz7+hXDobhtgn88toApdJMKYeK8qYNoubBlix/pO/3Ue+KAlz8K6coL/MVEKOfrou+Ke1ddio
UXmndV9Y/BKb50gDeqHVN/0t31opY0voqbuLW9pB6itcMimecXLLBXcI6yJIG2IHg/T1xvLCPaRGp5IM22q9gLRIFV1HkVY1woyFymV57VqYpouyZDQ3dGT0Y0VU1YPMJTY24q DKuycc7gigeHeswbopzethwET/Y9A=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

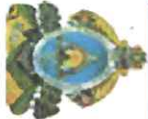
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:02 a.m.

Página: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente no	Código Financiamiento Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Prestamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecucion	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD QUEBRADITAS	NUEVO-SAN ANTONIO MAJADA	11	47210	023/1 250,000.00 1/202 3	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
2	CONSTRUC BARANDILLAL DOS AULAS DE LA ESCUELA CERAFINA RIVERA		11	47210	023/1 300,000.00 1/202 3	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
3	CONSTRUC QUEBRADITAS		11	47210	023/1 200,000.00 1/202 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
4	CONSTRUC COL. 15 DE ENERO Y COL. SISTEMA DE 2 DE JULIO AGUA POTABLE II ETAPA		11	47210	023/1 500,000.00 1/202 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	23400	023/1 300,000.00 1/202 3	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
6	CONSTRUC RANCHO NTO DEL PEDRO EMPEDRADAS (TKM)		11	47210	023/1 321,984.65 1/202 3	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECCUTO	
7	CONSTRUC COL. 15 DE ENERO Y COL. SISTEMA DE 2 DE JULIO AGUA POTABLE II ETAPA		11	47210	023/1 560,349.68 1/202 3	0.00	0.00	0.00	347,436.53	212,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	212,913.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUC BARANDILLAL AULA BASICA Y MODULOS SANITARIOS ESCUELA GERAFINA RIVERA		11	47210	0.00	1,944,965.88	972,482.94	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	972,482.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUC PALMAREJO CION DE PREMIERA TV MINIMETRA		11	23400	0.00	1,613,942.86	806,971.33	0.00	0.00	806,971.33	0.00	0.00	0.00	806,971.33	806,971.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 29/01/2025
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	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
10	RECONSTR. SAN JOSE DE UCCION DEL MAJADA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)		11	11	47210	0231 200.000.00 1/202 3	150.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
11	MEJORAMIE CUCHILLA NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	23400	0231 300.000.00 1/202 3	0.00	0.00	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
12	SANEAMEN SAN JOSE DE TO DE MAJADA ALCANTARIL LADO SANITARIO		11	11	23400	0231 0.00 1/202 3	350.000.00	0.00	0.00	50.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300.000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
13	AMPLIACION LAS CRUCITAS DE ENERGIA- MANGUITOS ELECTRICA		11	11	47210	0231 200.000.00 1/202 3	150.000.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
14	CONSTRUC PUEBLO CION DEL NUEVO PARQUE CENTRAL		11	11	47210	0231 1.505.103.47 1/202 3	500.000.00	0.00	1.051.674.43	0.00	3.056.777.90	60.000.00	0.00	2.896.777.90	0.00	0.00	0.00	2.956.777.90	96.00 %	100.000.00	3.00 %		EN PROCESO
15	PAYMENTA PUEBLO CION DE NUEVO CALE PRINCIPAL		11	11	47210	0231 600.000.00 1/202 3	538.991.64	0.00	0.00	0.00	1.138.991.64	300.000.00	0.00	813.077.50	0.00	0.00	0.00	1.113.077.50	97.00 %	25.914.14	2.00 %		NO SE EJECUTO
16	CONSTRUC PLAN OLULA CION DE MODULOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRA L PINTURA DE ESCUELA JUAN RAMON MOLINA		11	25	47210	0231 0.00 1/202 3	1.798.671.30	899.335.65	0.00	0.00	899.335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.335.65	899.335.65	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
17	MEJORAMIE MECALITO NTO DE TECHO Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRA L ESCUELA PRESENTACION CENTENO		11	25	23400	0.00 0.00	1.242.420.16	621.210.08	60.000.00	0.00	681.210.08	0.00	0.00	59.800.00	0.00	621.210.08	681.010.08	99.00 %	200.00	0.00 %		TERMINADO	
18	MEJORAMIE PETA- NTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIC OS (EN EXTREMA POBREZA)		11	11	23400	0231 200.000.00 1/202 3	150.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	0.00	336.267.00	0.00	0.00	0.00	336.267.00	96.00 %	13.733.00	3.00 %		TERMINADO



Petla, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: G.TURCIOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

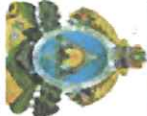
Moneda: Lempiiras (L)

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Funcionamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
19	CONSTRUC CAL DE CALA	COL. 15 DE ENERO	11	11	47210	023/1 424.697.10 1/202 3	732,168.38	0.00	0.00	1,736,174.20	160,000.00	2,733,039.68	1,077,317.53	0.00	0.00	1,465,535.98	0.00	0.00	2,542,853.51	93.00 %	190,186.17	6.00 %	TERMINADO	
20	PAVIMENTA SAN ANTONIO	CON DE DE MALADA	11	11	47210	023/1 500,000.00 1/202 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIE PETOLA NTO DEL EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL		11	11	47210	023/1 180,104.62 1/202 3	219,271.63	0.00	0.00	0.00	195,271.62	204,104.63	13,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.01	6.00 %	190,725.62	93.00 %	EN PROCESO	
22	AMPLIACION FLO DEL DE ENERGIA NONAL ELECTRICA		11	11	47210	023/1 150,000.00 1/202 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	MANTENIMI PETOLA - ENTO Y PUEBLO REPARACION NUEVO N DE VIAS DE COMUNICACION (CALES)		11	11	23400	023/1 500,000.00 1/202 3	598,879.60	0.00	0.00	365,271.62	0.00	1,464,151.22	0.00	0.00	0.00	1,424,900.00	0.00	0.00	1,424,900.00	97.00 %	39,251.22	2.00 %	TERMINADO	
24	PAVIMENTA COLONIA CON DE FLOR BLANCA CALLE PRINCIPAL		11	11	47210	023/1 592,513.31 1/202 3	0.00	0.00	0.00	0.00	482,513.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUC CUCCHILLA CON DE HUELLAS EMPEDRADAS		11	11	47210	023/1 0.00 1/202 3	197,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	197,445.42	0.00	0.00	0.00	190,793.75	0.00	0.00	190,793.75	96.00 %	6,651.67	3.00 %	TERMINADO	
26	ECONSTRU PUEBLO CCION DE NUEVO PAVIMENTO CON WHITTOPPING CAPA 2P DE CONCRETO DE LA PULPERIA ARACELY LOPEZ HASTA WILKINER ZALDIVAR PUEBLO NUEVO)		15	11	472110	00 0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	60,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,575.00	81.00 %	13,510.86	18.00 %	TERMINADO	
27	PAVIMENTA CASCO CON DE URBANO CALLES PETOLA BARRIO EL CHULULO		11	11	47210	00 0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	78.00 %	32,000.00	21.00 %	TERMINADO	

Petoa, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: G.TURCIOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Proyecto	Fuente de Finanzamiento	Código de Presupuesto	N° Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	RECONSTR. CASCO UCCION DE URBANO PAVIMENTO PETOA CON WHITTOPPI NG CAPA 27P DE CONCRETO (PUENTE DON ANGEL VELASQUEZ HASTA LA PULPERIA RAMON MORALES		11	11	472110	00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	362,538.02	0.00	0.00	362,538.02	90.00 %	37,461.98	9.00 %	TERMINADO	
29	HUELLAS ALDEA VECICULAR RANCHO ES DE CONCRETO CICLOPEO		11	25	472110	00	0.00	1,345,620.40	0.00	100.000.00	0.00	1,445,620.40	0.00	0.00	0.00	35,245.20	0.00	737.77	773,020.20	53.00 %	672,600.20	46.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUC. AGUA ZARCA CAJA DE PUENTE		11	11	472110	00	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	265,276.37	0.00	0.00	265,276.37	40.00 %	389,103.23	59.00 %	TERMINADO	
Totales							7,774,752.83	12,436,756.67	3,300,000.00	4,413,120.25	3,863,120.25	17,461,509.5	1,724,184.69	0.00	8,866,211.72	0.00	4,004,037.77	14,530,171.41		2,831,338.09				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA DIA MUNICIPAL

Nombre Completo
Firma y Sello

098133Xhlt7PUoIEF8W/9nsGnTzTXGa1QNZRvltzXSARq4A85qzEFpmVga7+hXDorhtIgp881oApdJ/MKYeK8qYNduibBlix/pO/3Ue+KAtz8K6col/MVEKdttou+n7Uhl.XN +DKQ3mzdXg4g0NxxZkuicr2RVzKzKJ2qmMP9d/QhALtK4DXyB81p6ewa7reeqX18AXtQRNzg3hXZ3IEICs819CzKpD84ZTwbEivjF7uzUFAo6mPwe2JdwHlWnxDSOHgSYRHZH adilvbuUuss7UHbBr4fZ2jgNwSCU=

Contador(a) Municipal

GLENDIA YAMILEI TURCIOS CRUZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo
Firma y Sello



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Petoa, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	39,372,006.85
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,597,566.44
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,416,520.42
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,181,046.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,774,440.41
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,647,661.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,243,146.48
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,883,632.26
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	31,956,536.79
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,502,342.65
100 SERVICIOS PERSONALES	7,780,367.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	544,370.30
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	177,604.92
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,454,194.14
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,262,527.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,397,963.49
500 GASTOS DE INVERSION	8,793,703.23
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



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

Petoa, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,415,470.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLENDA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7PUolEF8/Wr9nsGpTzTXGa1QN2RvUzYSAKg+Af85niZEFmWqa7+hXDorbhfgp881oApdJ/MPYERKqXNoubBhx/DO/3Ue+KAtz8K6coL/WVEkQfTou+gJNqDWI
fHYcOfZKv+IP4UPUL8s95EVf/ziw++tA9MhO4KazP99eiddXhT1IqbPCzGgk6pGGvb6V9z2l4wKxFxaJPpKZ4Mz/Pw7adHLK+YZB+Xv7uRxVAuNNYd86OrGZA85hsifR2BNu8g9
5qHI+GJ1Eq0KObHF/JvU+RjCH8bjA=

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:04 a.m.

Página: 1 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2024
CTIVO		39,489,816.45
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		8,013,928.31
413 Terrenos		3,449,401.36
416 Edificios		4,564,526.95
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		751,297.76
421 Mobiliario y equipo de Oficina		751,297.76
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		34,190.20
441 Maquinaria de Construcción		0.00
442 Equipo de Transporte		34,190.20
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,630,171.41
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,630,171.41
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		7,415,470.06
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		7,415,470.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		8,644,758.71
Del ejercicio		0.00
Acumuladas		8,644,758.71
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00
ASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		39,489,816.45
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		32,611,338.59
PATRIMONIO ACUMULADO		32,611,338.59
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		7,415,470.06
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		7,415,470.06



Petoa, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

39,489,816.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GLENDY YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 29/01/2025

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	39,372,006.85	27,157,250.46	12,214,756.39	44.98 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,597,566.44	5,876,691.36	720,875.08	12.27 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,416,520.42	4,540,877.79	-124,357.37	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,181,046.02	1,335,813.57	845,232.45	0.63
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,774,440.41	21,280,559.10	11,493,881.31	54.01 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,647,661.67	6,863,298.15	-2,215,636.48	0.32
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,243,146.48	13,014,146.18	13,229,000.30	1.02
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,883,632.26	1,403,114.77	480,517.49	0.34
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	31,956,536.79	25,273,618.20	6,682,918.59	26.44 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,502,342.65	8,111,782.25	390,560.40	4.81 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,780,367.43	7,329,936.37	450,431.06	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	544,370.30	417,538.67	126,831.63	0.30
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	177,604.92	232,545.96	-54,941.04	0.24
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	131,761.25	-131,761.25	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,454,194.14	17,161,835.95	6,292,358.19	36.66 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,262,527.42	3,275,559.08	-13,031.66	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	-14,000.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,397,963.49	6,187,123.14	5,210,840.35	0.84
500 GASTOS DE INVERSION	8,793,703.23	7,685,153.73	1,108,549.50	0.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Petosa, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Gobernación, Justicia,
Finanzas y Descentralización



Tránsito
Superior



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,415,470.06	1,883,632.26	5,531,837.80	293.68 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GLENDA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

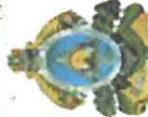
Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



O981J3Xhtk7PUoIEF8/Wr9nsGpTzTXGa1QN2RvtrzySAKq4Af85niZEFmWqa7+hXDorbhfgp881oApdJ/MKYaK8qYNonpBlix/pO/3Ue+Katz8K6col/WVEkQfTou+Ub0yYnk
j9qnyOU4NVknvIm25033aJBbF1X60FYeOxcFYVf55PWzvmvbu6Uvamn8nOGz4c4WrDlim/bl5BB83C2YQpQNEe5e/Wwh5WhBXTfrknJIsFgE62pmZHxKfTvOJv4gjovceEXebk
eaElyQgxLwySg1L+BO00LnjWs9iuY=



Petoa, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Balance General Comparativo - Forma 14

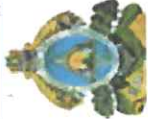
Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO		39,489,816.45	32,611,338.59	6,878,477.86	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		8,013,928.31	7,623,928.31	-390,000.00	0.00 %
413 Terrenos		3,449,401.36	3,059,401.36	-390,000.00	0.13
416 Edificios		4,564,526.95	4,564,526.95	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		751,297.76	633,536.96	-117,760.80	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina		751,297.76	633,536.96	-117,760.80	0.19
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		34,190.20	34,190.20	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción		0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte		34,190.20	34,190.20	0.00	0.00
servicios Publicos		0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,630,171.41	5,981,553.17	-8,648,618.24	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,630,171.41	5,981,553.17	-8,648,618.24	1.45
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
Títulos o Bonos		0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		7,415,470.06	1,883,632.26	-5,531,837.80	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		7,415,470.06	1,883,632.26	-5,531,837.80	2.94
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		8,644,758.71	16,454,497.69	7,809,738.98	0.00 %
Del ejercicio		0.00	4,072,787.72	4,072,787.72	1.00
Acumuladas		8,644,758.71	12,381,709.97	3,736,951.26	0.30
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza		0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO		0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A



Petoa, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: G.TURCIOS



Emisión: 29/01/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

39,489,816.45	32,611,338.59	6,878,477.86	0.00 %
32,611,338.59	38,408,444.47	5,797,105.88	0.00 %
32,611,338.59	38,408,444.47	5,797,105.88	0.15
7,415,470.06	1,883,632.26	-5,531,837.80	300.00 %
7,415,470.06	1,883,632.26	-5,531,837.80	2.94
39,489,816.45	32,611,338.59	6,878,477.86	

Alcalde(sa) Municipal

AVENEGO GARCIA ORELLANA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLENDIA YAMILET TURCIOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KEVIN EDGARDO FAJARDO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7PUoIEF8Wr9nsGpTzTXGa1QN2Rvt/rzYSAK94A85niZEFmWqa7+hXDorhhfgp881oApdJ/MKYeK8qYNoubBlix/pO/3Ue+KATz8K6coLJWVEkQFTou+DZnOgJN
dveh29AqHjwvhyhXRIITBk75wVKsr+C9M2sTWI7t6ihOc2ZvrH5pz3UL40NvKBA/ITZRUIW3pYonCkrbgiKpDwQZeY7u4c34EFmC5QDhAVqynzLD6RmO9bDdbobPEDOROY0qMl+Ya9 rkO1onWpfrAbEx7WNDhTKlqdoqWAY=



MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA



BARRIO EL CENTRO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA

Teléfono: 2 608-1206
Correo electrónico: municipalidaddepetoa@yahoo.com.mx

CERTIFICACION.

La infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, CERTIFICA: Que en los Libros de Actas Municipales N- 38 de los folios del 245-255 se encuentra el Preámbulo, Punto de Acta y parte final que dice: ACTA N- 002 Cabildo Abierto Celebrado por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Petoa Departamento de Santa Bárbara, el día viernes veinticuatro de Enero del año dos mil veinticinco.- Reunidos los Miembros de la Corporación Municipal de este Municipio, en el local que ocupa el Centro Comunal del Municipio de Petoa, siendo la diez de la mañana, la presidió el señor Alcalde Municipal Avenego García Orellana, con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Carolina Suazo Cardona y con la asistencia de los Regidores por su orden: Santiago Sabillon Madrid, Lesly Yaneth López Fernández, Anyi Yovana Diaz Hernández, Oscar Alexis Interiano Vasquez, Luis Miguel Borjas Aceituno, Rumualda Yesenia Morel Paredes, Margarita Erazo Castro, María Lastenia Moreno Palencia y con la asistencia de los Patronatos y Juntas de Agua de las diferentes comunidades del Municipio, Representantes de los Centros de Salud del Municipio, Comisión Ciudadana de Transparencia, Comisionado Municipal, Sociedad Civil, Auditor Interno, Municipal, Contadora Municipal y Secretaria Municipal que da fe se procedió como sigue: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7...8..9...10...11..12..13....14...15....16...17...18...19 ...20.-La Corporación Municipal por unanimidad de votos da por aprobado el informe trimestral de avance físico y financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado acumulado al cuarto trimestre del año dos mil veinticuatro.

Resumen Financiero de Proyectos

Ingresos en el trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
Saldos en libros al inicio de trimestre	567,114.86	0.00	1,316,517.40	1,883,632.26
Ingresos Recibidos en el trimestre	6,597,566.44	7,652,500.00	23,238,308.15	37,488,374.59
Total Disponible	7,164,681.30	7,652,500.00	24,554,825.55	39,372,006.85

Menos gastos ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
Funcionamiento	3,869,419.09	0.00	4,632,923.56	8,502,342.65
Inversión	1,754,504.19	4,453,051.37	17,246,638.58	23,454,194.14
Total Ejecutado	5,623,923.28	4,453,051.37	21,879,562.14	31,956,536.79

Saldos al final del trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
Saldos según libros	1,540,758.02	3,199,448.63	2,675,263.41	7,415,470.06

Que la Secretaria Certifique el presente Acuerdo para que surta los efectos de ley.- Y no habiendo más de que tratar se levantó la Sesión a las doce con treinta minutos de la tarde- Avenego Garcia Orellana. ---Alcalde Municipal.----- Carolina Suazo Cardona -----Vice Alcaldesa Municipapal -----.Santiago Sabillon. --- Lesly Yaneth Lopez – Anyi Yovana Diaz Hernandez----- Oscar Alexis Interiano Vasquez-----Luis Miguel Borjas Aceituno-----Rumualda Yesenia Morel Paredes-----Margarita Erazo Castro----- ----Maria Lastenia Moreno Palencia ---- --Yamileth Enamorado Rápalo Secretaria Municipal.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL.

Extendida en Petoa Santa Bárbara, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil veinticinco.


YAMILETH ENAMORADO
SECRETARIA MUNICIPAL



RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: SANTA BÁRBARA MUNICIPIO: Petoa
AÑO: 2024 PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	567,114.86	0.00	1,316,517.40	1,883,632.26
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	6,597,566.44	7,652,500.00	23,238,308.15	37,488,374.59
TOTAL DISPONIBLE	7,164,681.30	7,652,500.00	24,554,825.55	39,372,006.85
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	3,869,419.09	0.00	4,632,923.56	8,502,342.65
INVERSIÓN	1,754,504.19	4,453,051.37	17,246,638.58	23,454,194.14
TOTAL EJECUTADO	5,623,923.28	4,453,051.37	21,879,562.14	31,956,536.79
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	1,540,758.02	3,199,448.63	2,675,263.41	7,415,470.06


FIRMA Y SELLO ALCALDE




FIRMA Y SELLO TESORERO




FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD



Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Departamento: SANTA BÁRBARA

Municipios: Pataca

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

13/01/2025

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.
Id Programa ==> FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																				
Id Sector ==> ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																				
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	Transferencia a Asociaciones Sin Fines de Lucro	URBANA Y RURAL	Pelota - Pueblo Nuevo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,550.00	55,450.00	55,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,450.00
Total Sector - Suma																				
Id Sector ==> EDUCACIÓN																				
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.
47210	escuela Juan ramon de la cruz con 12 aulas de módulos sanitarios , cerca perimetral , pintura de aula	AREA RURAL	Plan Ochoa	0.00	1,798,671.30	899,335.65	0.00	0.00	899,335.65	899,335.65	0.00	899,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	Transferencia de capital a Instituciones sin Fines de Lucro	URBANA Y RURAL	Pelota - Pueblo Nuevo	2,000,000.00	600,000.00	0.00	1,197,906.25	0.00	3,797,906.25	3,780,130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,130.97
47210	escuela carolina rivera construcción de aula básica y módulos sanitarios	AREA RURAL	Barandillales	0.00	1,944,965.88	972,482.94	0.00	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Construcción de dos Aulas en la escuela Carolina Rivera	AREA RURAL	Aldea Barandillales	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
23400	escuela presentación centeno mejoramiento del cerco y construcción de cerca perimetral	AREA RURAL	Mezcalillo	0.00	1,242,420.16	621,210.08	60,000.00	0.00	681,210.08	681,010.08	0.00	621,210.08	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00
23400	escuela marío edgardo centeno mejoramiento del cerco y construcción de cerca perimetral, construcción de cerco perimetral, pintura de aula,	AREA RURAL	Palmarrejo	0.00	1,613,942.66	806,971.33	0.00	0.00	806,971.33	806,971.33	0.00	806,971.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma																				
Id Sector ==> 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.
47210	Construcción de Cerca Perimetral del Centro de Salud	AREA RURAL	Quebraditas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	Transferencia a Asociaciones sin fines de lucro(SERNA)	URBANA Y RURAL	casco urbano (Barandillales Municipal)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	Transferencia de capital a Instituciones sin Fines de Lucro	URBANA Y RURAL	Pelota - Pueblo Nuevo	1,218,567.67	796,078.60	0.00	0.00	849,094.68	1,164,951.59	1,155,151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,151.59

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado
Municipio Petosa
Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Departamento: SANTA BARBARA

Año: 2024

1001/2025

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 Fincl 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

22460	Mejoramiento del Centro de Salud	AREA RURAL	Pueblo Nuevo Antonio de Mejada, Quebradillas, El Paraiso	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	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				1,688,567.67	996,078.60	0.00	0.00	1,328,094.68	1,334,951.99	1,395,151.59	0.00	150,000.00	0.00	1,155,151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,151.59

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 Fincl 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

47210	construcción del sistema de agua potable segunda etapa	AREA URBANA	colonia 15 de enero y col.02 de julio	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	reconstrucción del sistema de agua potable (profundización de pozo)	AREA URBANA	San Jose de Mejada	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22460	mejoramiento del sistema de agua potable	AREA URBANA	Cuchilla	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
22460	mejoramiento del sistema de agua potable	AREA URBANA	Petosa	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
22480	saneamiento de alcantarillado sanitario	AREA RURAL	San Jose de Mejada	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	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				1,300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	750,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

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 Fincl 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

47210	ampliación de energía eléctrica	AREA RURAL	Las Cruces - Mangulibos	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	ampliación de energía eléctrica	AREA URBANA	Flor del Arenal	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Sector - Suma				350,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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

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 Fincl 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

22460	mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos económicos	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	336,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,267.00
Total Sector - Suma				200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	336,267.00	0.00	0.00	0.00	336,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,267.00

Id Sector => \$20% ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19

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 Fincl 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	----------	-------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Departamento SANTA BARBARA

Municipio Petosa

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

10/01/2025

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	subsidios a programas de salud (pago de personal, y compra de equipo de bioseguridad)	URBANA Y RURAL	Petosa - Pueblo Nuevo	319,398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Total Sector - Suma																					1,000.00
Total Programa - Suma																					1,000.00

Total Programa - Suma																					6,287,799.56
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Id Programa => ATENCION A LA MUJER

Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

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	asistencia tecnica en psicología	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	170,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	170,282.45	21,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,939.18
54200	capacitar a las mujeres sobre violencia	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
54200	lunamiento a la red de mujeres del municipio	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	7,230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.86	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																					26,939.18

Total Sector - Suma																					26,939.18
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Id Sector => EJE DE ECONOMÍA

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	asistencia tecnica en para capacitación en emprendimiento	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	63,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00	63,346.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	crear proyectos de emprendimiento femenino	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	100,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	160,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	ayudas sociales para canvasas basicas	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	106,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,084.00
Total Sector - Suma																					106,084.00

Total Sector - Suma																					106,084.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Total Sector - Suma																					106,084.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

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	ayudas sociales y construción de viviendas para madres solteras de escasos recursos economicos	URBANA Y RURAL	Petosa - Pueblo Nuevo	0.00	299,439.80	0.00	0.00	0.00	299,439.80	177,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,986.25	0.00	0.00	0.00	0.00	177,986.25
54200	celebración del día de la madre	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	80,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	80,141.23	73,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,098.00
54200	conmemoración del día de la madre por internacional	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	6,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	capacitación sobre equidad de genero	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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

Departamento: SANTA BARBARA Municipio: Patate Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE Año: 2024 1001/2025

Id Sector ==> EJE DE SALUD																				
Total Sector - Suma	91,256.66	299,439.80	0.00	0.00	390,696.46	256,084.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,084.25	0.00	0.00	0.00	0.00	256,084.25

Id Sector => EJE DE 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.	
54200	realizar jornadas de citología y mamografías	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
54200	capacitación en salud sexual y reproductiva para la población en embarazo y adolescencia y planificación familiar	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	82,513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	82,513.31	26,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,212.50
Total Sector - Suma				182,513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	182,513.31	126,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	126,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,212.50

Id Sector => EJE DE 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.	
54200	capacitación sobre valores y autoestima	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	20,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20,141.23	6,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756.25
54200	brindar cuadernos y becas a mujeres de escasos recursos económicos	AREA URBANA	Petosa - Pueblo Nuevo	71,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71,115.43	29,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,432.75
Total Sector - Suma				91,256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	91,256.66	36,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,189.00

Id Sector => EJE DE AMBIENTE

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	educar a la población sobre manejo de residuos sólidos y líquidos	URBANA RURAL	Petosa - Pueblo Nuevo	6,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	coordinar con la una establecimientos de viveros de usos múltiples	URBANA Y RURAL	Petosa - Pueblo Nuevo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	elaboración de letrinas ,lechos, orillas	URBANA Y RURAL	Petosa - Pueblo Nuevo	75,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	75,141.23	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
Total Sector - Suma				91,256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	91,256.66	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
Total Programa - Suma				912,566.57	299,439.80	0.00	0.00	0.00	1,212,006.37	561,408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,408.93	0.00	0.00	0.00	561,408.93

Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

Id Sector => CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS

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.

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Departamento: SANTA BARBARA

Municipio: Pícora

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

10/01/2025

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.	
47210	construcción de parque central	AREA RURAL	Pueblo Nuevo	1,505,103.47	500,000.00	0.00	1,051,674.43	0.00	3,056,777.90	2,956,777.90	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,777.90	0.00	0.00	0.00	2,896,777.90	
Total Sector - Suma											60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,777.90	0.00	0.00	0.00	2,896,777.90

Id Sector => DEPORTES

Id Sector => DEPORTES

Objeto	Descripcion	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	adquisición de implementos deportivos	AREA URBANA	Pueblo Nuevo	536,290.70	0.00	0.00	0.00	450,000.00	86,290.70	43,298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	43,298.38	0.00	0.00	0.00	43,298.38	
Total Sector - Suma																					43,298.38

Id Sector => CULTURA

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 a instituciones sin fines lucro/ casa de la cultura /áreas patronales)	UREBANA Y RURAL	Pécora - Pueblo Nuevo	536,290.70	100,000.00	0.00	144,070.83	100,000.00	690,361.53	602,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,644.83	0.00	0.00	0.00	602,644.83	
Total Sector -Suma																					602,644.83

Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion 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 instituciones sin fines de lucro (junta de agua, patronatos, y otros)	URBANA Y RURAL	Petaca - Pueblo Nuevo	536,290.70	300,000.00	0.00	0.00	159,617.02	676,673.68	420,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,204.12	0.00	0.00	0.00	420,204.12	
54200	subsidios a instituciones sin fines de lucro (sociales)	URBANA Y RURAL	Petaca - Pueblo Nuevo	200,000.00	297,759.20	0.00	0.00	400,000.00	97,759.20	93,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,545.75	0.00	0.00	0.00	93,545.75	
Total Sector - Suma																					513,749.87

Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

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 a instituciones sin fines de lucro (seguridad)	URBANA Y RURAL	Pícora - Pueblo Nuevo	336,290.70	0.00	0.00	1,630,282.92	0.00	1,966,573.62	1,890,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,296.10	0.00	0.00	0.00	1,890,296.10	
Total Sector - Suma				336,290.70	0.00	0.00	1,630,282.92	0.00	1,966,573.62	1,890,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,296.10	0.00	0.00	0.00	1,890,296.10
Total Programa - Suma				3,650,266.27	1,197,759.20	0.00	2,826,028.18	1,109,617.02	6,564,436.63	6,006,767.08	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946,767.08	0.00	0.00	0.00	5,946,767.08

Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Id Sector => TURISMO

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

Departamento SANTA BARBARA

Municipio Pálio

Periodo: PRIMERA HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

10/01/2025

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.
54200	subsidios a instituciones sin fines de lucro (turismo)	URBANA Y RURAL	Pálio - Pueblo Nuevo	450,218.02	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,218.02	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																				

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	mantenimiento y reparación de calles	URBANA Y RURAL	Pálio - Pueblo Nuevo	500,000.00	588,079.60	0.00	365,271.62	0.00	1,464,151.22	1,424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,900.00	0.00	0.00	1,424,900.00
47210	construcción de caja puente	AREA URBANA	colonia 15 de enero	424,097.10	732,168.38	0.00	1,726,174.20	160,000.00	2,733,039.68	2,542,853.51	1,077,317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,535.98	0.00	0.00	1,465,535.98
Total Sector - Suma																				

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 a instituciones sin fines de lucro (actividades productivas)	URBANA Y RURAL	Pálio - Pueblo Nuevo	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	subsidios a instituciones sin fines de lucro (pequeña y mediana empresa)	AREA RURAL	Pálio - Pueblo Nuevo	225,109.01	0.00	0.00	0.00	100,000.00	125,109.01	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																				
Total Programa - Suma				1,825,133.14	1,331,047.98	0.00	2,101,445.82	660,000.00	4,597,626.94	3,967,753.51	1,077,317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,435.98	0.00	0.00	2,890,435.98

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.
472110	Reconstrucción de pavimento con bitumen con el apoyo de la 2ª etapa de la obra de Don Angel Velásquez hasta la puerpura de Ramon Morales	AREA URBANA	calle de acceso al casco urbano	0.00	0.00	0.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	362,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,538.02	0.00	362,538.02
47210	pavimentación de calle principal	AREA RURAL	Colonia Flor Blanca	582,513.31	0.00	0.00	0.00	482,513.31	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Departamento SANTA BARBARA

Municipio Pílea

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

10/01/2025

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.
472110	Reconstrucción de pavimento con whipping cape de 20" de espesor hasta puertería Anesly hasta donde Wilmer Zaldivar (pueblo nuevo)	AREA URBANA	calle acceso pueblo nuevo	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	60,575.00	60,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	construcción de huellas empedradas (1km)	AREA RURAL	RANCHO PEDRO	321,984.65	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00	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 caja puente	AREA RURAL	Agua Zarca	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	654,379.60	265,276.37	0.00	265,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	pavimentación de calle principal	AREA RURAL	PUEBLO NUEVO	600,000.00	538,991.64	0.00	0.00	0.00	1,138,991.64	1,113,077.50	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,077.50	0.00
47210	Huellas vehiculares de concreto ciclopeo	AREA RURAL	Rancho Pedro	0.00	1,345,820.40	0.00	100,000.00	0.00	1,445,820.40	773,020.20	0.00	737,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,245.20	0.00
47210	pavimentación de calle hacia el cementerio	AREA RURAL	San Antonio de Majada	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
47210	Pavimentación de Calle	AREA URBANA	Barrio el Chululo	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
47210	construcción del sistema de agua potable segunda etapa	AREA RURAL	colonia 15 de enero y cal 82 de julio	550,340.68	0.00	0.00	0.00	347,436.53	212,913.15	212,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				2,564,847.64	2,538,991.64	0.00	1,150,000.00	1,677,846.63	4,575,990.65	2,905,400.24	573,488.15	1,003,051.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,860.72	0.00	1,328,860.72

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 Funci 20%	Total Transf.
47210	construcción de huellas empedradas	AREA URBANA	La Cochilla	0.00	197,445.42	0.00	0.00	0.00	197,445.42	190,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,793.75	0.00
23400	mejoramiento del edificio municipal	AREA URBANA	Municipalidad (barrio el centro)	480,104.02	219,271.63	0.00	0.00	195,271.62	264,104.63	13,379.01	13,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				480,104.02	416,717.05	0.00	0.00	195,271.62	461,550.05	204,172.76	13,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,793.75	0.00	190,793.75

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 Funci 20%	Total Transf.
42800	adquisición de equipo de computación para municipalidad	AREA URBANA	Municipalidad (barrio el centro)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	adquisición de mobiliario de oficina (municipalidad)	AREA URBANA	Municipalidad (barrio el centro)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,319.50	30,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	30,319.50	30,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Funci 20%	Total Transf.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	------------------	---------------

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: SANTA BARBARA

Municipio: Potos

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

10/01/2025

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diminuc.	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.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	-----------------	---------------

42800	adquisición de equipo de transporte para municipalidad	AREA URBANA	Municipalidad (barrio el centro)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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																				

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

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diminuc.	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	transferencia corriente a la administración central (ftm/tae)	AREA URBANA	TEGUCIGALPA	102,513.31	59,887.96	0.00	0.00	0.00	242,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	---	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

54200	transferencia y donaciones asociaciones civiles sin fines de lucro (ftm) (enhor)	AREA URBANA	TEGUCIGALPA	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	-------------	-------------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

54200	transferencia y donaciones asociaciones civiles sin fines de lucro (ftm/tae)	AREA URBANA	TRINIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--	-------------	----------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

54200	transferencia y donaciones asociaciones civiles sin fines de lucro (ftm) (zona metropolitana)	AREA URBANA	sin pedro sula	119,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	119,533.95	40,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,572.56	0.00	40,572.56
Total Sector - Suma																				
Total Programa - Suma																				

Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diminuc.	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.
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	----------	------------	--------------	---------------	-------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	-----------------	---------------

0	gastos de funcionamiento	AREA URBANA	Municipalidad (barrio el centro)	7,090,017.66	2,591,674.41	0.00	218,360.00	218,360.00	9,881,692.07	8,302,342.65	3,869,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,923.56	4,632,923.56
Total Sector - Suma																				
Total Programa - Suma																				

Total Acumulado(60) - Suma																				


Firma y Sello del Alcalde


Firma y Sello del Tesorero


Firma y Sello del Presupuesto / Contabilidad