

USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2025

Hora : 10:57 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0315

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: San José del Potrero

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

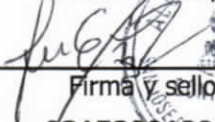
Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

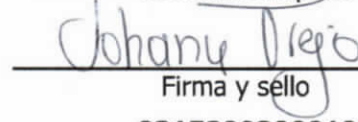
Nombre Completo


Firma y sello
0315200100057
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

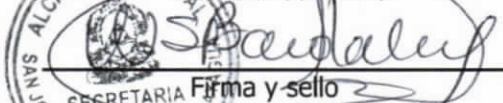
Nombre Completo


Firma y sello
0315200300019
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Waleska Suyapa Bardales Bonilla

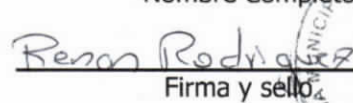
Nombre Completo


Firma y sello
1201197600179
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

Nombre Completo


Firma y sello
0315197700005
Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNnsHEPnIHOGCT23Fmreh3//KeFoXrYmN1+dzWM6dGGsbaL3rWs22EFM=



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



CERTIFICACION DE ACTA

La Suscrita, Secretaria Municipal del Municipio de San José del Potrero, en el Departamento de Comayagua; Certifica: que a Folios n° 287 al 294 del Tomo n° 24 se encuentra el acta que literalmente dice: **ACTA N° 02/2025.- SESION ORDINARIA** celebrada por la Corporación Municipal de San José del Potrero en el Departamento de Comayagua, a los 13 días del mes de enero de 2025, a las 10:00 a.m. se reunió la Corporación Municipal en su propio salón.- Presidió el señor: Renán Alexis Rodríguez Benítez en su condición de Alcalde Municipal, la asistencia de los Regidores: 1° Aldy Orlando Berrios Coello, 2° Blanca Yesenia Recarte, 3° Belsy Ondina Banegas Espinoza, 4° Edwin Rene Flores Velásquez, 6° Marco Antonio Corrales Ordoñez y la Secretaria Municipal que da fe para desarrollar la siguiente agenda: 1).....- 2).....- 3).....- 4).....- 5).....- 6).....- 7).....- 8) **APROBACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS GL EN SUS 14 FORMAS, ACUMULADA AL IV TRIMESTRE 2024.-** El Alcalde Municipal informa a la Corporación Municipal que está disponible la Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumulada al IV Trimestre correspondientes del año 2024 con los valores que a continuación se detallan son los de la forma 7:

DETALLE	EFFECTIVO	BANCO	TOTAL
1. Saldo inicial del período	00.00	12,004,816.73	12,004,816.73
2. Entradas de efectivo del período	00.00	29,831,136.90	29,831,136.90
Presupuestario	00.00	29,831,136.90	29,831,136.90
Extrapresupuestario	00.00	00.00	00.00
3. Disponible total	00.00	42,072,767.63	42,072,767.63
4. Pagos del periodo	00.00	29,713,790.43	29,713,790.43
Presupuestario	00.00	29,713,790.43	29,713,790.43
Extrapresupuestario	00.00	00.00	00.00
5. Saldo al final del ejercicio	00.00	12,358,977.20	12,358,977.20

La Corporación Municipal tuvo a la vista la información detallada de la Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumulada al IV Trimestre correspondientes al año 2024, la cual fue aprobada por el pleno de la Corporación Municipal.- De acuerdo a las normativas correspondientes envíese el presente informe a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.- 9).....- 10).....- 11).....- 12) **CIERRE DE SESIÓN.-** Se cerró la sesión a la 12:37 p.m.- (firma y sello) Renán Alexis Rodríguez Benítez- Alcalde Municipal, (f) Regidores: 1° Aldy Orlando Berrios Coello, 2° Blanca Yesenia Recarte, 3° Belsy Ondina Banegas Espinoza, 4° Edwin Rene Flores Velásquez, 6° Marco Antonio Corrales Ordoñez.- (Firma y sello) Secretaria Municipal -Waleska Suyapa Bardales Bonilla.-

-ES CONFORME CON SU ORIGINAL.-

San José del Potrero, Comayagua, 13 de enero de 2025.-


Waleska Suyapa Bardales Bonilla
Secretaria Municipal



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	19,683,886.54	22,675,905.60	0.00	42,359,792.14	42,086,083.13	42,072,767.63	13,315.50
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,013,114.39	473,241.28	0.00	1,486,355.67	1,478,324.57	1,465,009.07	13,315.50
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,013,114.39	473,241.28	0.00	1,486,355.67	1,478,324.57	1,465,009.07	13,315.50
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	110,600.00	49,395.48	0.00	159,995.48	158,563.07	145,247.57	13,315.50
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,300.00	323.20	0.00	1,623.20	1,623.20	1,239.26	383.94
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	200.00	250.80	0.00	450.80	450.80	450.80	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	500.00	72.40	0.00	572.40	572.40	572.40	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	146.16	53.84
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	69.90	30.10
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	73,900.00	10,720.32	0.00	84,620.32	84,620.32	78,418.43	6,201.89
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	912.93	87.07
11.7.1.02.08.01	Venta de combustible por bomba	15,000.00	147.20	0.00	15,147.20	15,147.20	15,147.20	0.00
11.7.1.02.08.02	Venta de combustible por galon	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	135.60	864.40
11.7.1.02.11.01	Mercaditos	1,500.00	4,167.60	0.00	5,667.60	5,667.60	5,667.60	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	8,000.00	736.00	0.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías grandes	2,500.00	1,779.84	0.00	4,279.84	4,279.84	4,279.84	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías Pequeñas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7,729.78	1,270.22
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	200.00	151.40	0.00	351.40	351.40	351.40	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	339.00	161.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.30.00	Billares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	13,068.80	1,931.20
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	312.00	488.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	18,000.00	3,738.28	0.00	21,738.28	21,738.28	21,738.28	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	26,100.00	2,393.38	0.00	28,493.38	28,493.38	21,763.71	6,729.67
11.7.1.03.01.01	Servicio de transporte de autobuses	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,815.00	1,185.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	1,500.00	813.38	0.00	2,313.38	2,313.38	2,313.38	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00



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

San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 2 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,365.00	1,135.00
11.7.1.03.10.01	Venta de comidas rapidas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,150.00	50.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100.00	1,580.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	11,630.00	1,370.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	244.08	55.92
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	295.65	204.35
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	210.60	189.40
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	60.00	40.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	600.00	0.00	0.00	600.00	245.32	245.32	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	15.88	15.88	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	200.00	0.00	0.00	200.00	134.08	134.08	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	95.36	95.36	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,700.00	167.80	0.00	2,867.80	1,790.07	1,790.07	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	124.80	124.80	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	167.80	0.00	1,167.80	1,167.80	1,167.80	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	497.47	497.47	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	35,790.78	0.00	41,790.78	41,790.78	41,790.78	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	40.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500.00	3,987.60	0.00	4,487.60	4,487.60	4,487.60	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 3 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	31,763.18	0.00	36,763.18	36,763.18	36,763.18	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	352,847.50	371,307.49	0.00	724,154.99	722,216.30	722,216.30	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,142.43	16,218.94	0.00	56,361.37	56,361.37	56,361.37	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,142.43	16,218.94	0.00	56,361.37	56,361.37	56,361.37	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	60,684.25	0.00	260,684.25	260,684.25	260,684.25	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	60,684.25	0.00	260,684.25	260,684.25	260,684.25	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,000.00	947.51	0.00	7,947.51	7,713.85	7,713.85	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	947.51	0.00	1,447.51	1,447.51	1,447.51	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,266.34	6,266.34	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,500.00	8,282.18	0.00	38,782.18	37,077.15	37,077.15	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	4,664.29	0.00	7,164.29	7,164.29	7,164.29	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	28,000.00	3,617.89	0.00	31,617.89	29,912.86	29,912.86	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	75,205.07	285,174.61	0.00	360,379.68	360,379.68	360,379.68	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000.00	57,201.67	0.00	65,201.67	65,201.67	65,201.67	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	67,205.07	227,972.94	0.00	295,178.01	295,178.01	295,178.01	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	17,300.00	15,243.41	0.00	32,543.41	32,543.41	32,543.41	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,500.00	3,399.00	0.00	15,899.00	15,899.00	15,899.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	12,500.00	3,399.00	0.00	15,899.00	15,899.00	15,899.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	240.40	0.00	540.40	540.40	540.40	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	240.40	0.00	540.40	540.40	540.40	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	2,361.07	0.00	3,361.07	3,361.07	3,361.07	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	2,361.07	0.00	3,361.07	3,361.07	3,361.07	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,500.00	9,242.94	0.00	12,742.94	12,742.94	12,742.94	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,500.00	9,242.94	0.00	12,742.94	12,742.94	12,742.94	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 4 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	18,100.00	1,535.00	0.00	19,635.00	14,975.00	14,975.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	18,100.00	1,535.00	0.00	19,635.00	14,975.00	14,975.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	100.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,000.00	1,535.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	514,266.89	35,759.90	0.00	550,026.79	550,026.79	550,026.79	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	514,266.89	35,759.90	0.00	550,026.79	550,026.79	550,026.79	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	514,266.89	35,759.90	0.00	550,026.79	550,026.79	550,026.79	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171,112.50	24,102.92	0.00	195,215.42	176,148.66	176,148.66	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	171,112.50	24,102.92	0.00	195,215.42	176,148.66	176,148.66	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	171,112.50	24,102.92	0.00	195,215.42	176,148.66	176,148.66	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	7,812.50	2,967.50	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Rastro Publico	1,600.00	1,360.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00
12.5.99.01.01.01	Boleta(ganado mayor)	2,212.50	1,032.50	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00
12.5.99.01.01.02	Boleta (ganado menor)	4,000.00	575.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	148,100.00	15,315.00	0.00	163,415.00	147,478.24	147,478.24	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios celebrados en el Palacio Municipal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del Casco Urbano	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del Casco Urbano	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



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

San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 5 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.20.01	Constancias de Catastro	2,700.00	1,060.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancias Varias	2,500.00	1,220.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00
12.5.99.02.20.03	Excencion Municipal	300.00	80.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
12.5.99.02.20.04	Excencion Municipal Maestros	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.21.01	Certificacion de fierros	2,000.00	1,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.22.01	Vistos buenos para cartas de venta	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,960.00	24,960.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	18,000.00	7,305.00	0.00	25,305.00	25,305.00	25,305.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 6 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	700.00	2,100.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matrículas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	59,953.24	59,953.24	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	1,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	15,200.00	5,820.42	0.00	21,020.42	17,890.42	17,890.42	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,500.00	200.42	0.00	3,700.42	3,700.42	3,700.42	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	1,050.00	0.00	1,550.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



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

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

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	4,500.00	3,620.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	95,500.00	82,383.38	0.00	177,883.38	173,263.07	173,263.07	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	95,500.00	82,383.38	0.00	177,883.38	173,263.07	173,263.07	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	95,500.00	82,383.38	0.00	177,883.38	173,263.07	173,263.07	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	13,500.00	7,175.00	0.00	20,675.00	16,275.00	16,275.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios Secretariales Municipales	3,500.00	3,310.00	0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	4,000.00	2,235.00	0.00	6,235.00	6,235.00	6,235.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	51,500.00	30,999.76	0.00	82,499.76	82,499.76	82,499.76	0.00
15.2.19.02.01.0	Agua Potable	28,000.00	16,644.71	0.00	44,644.71	44,644.71	44,644.71	0.00
15.2.19.02.01.0	Conexiones y Reconexiones de Agua	2,500.00	4,670.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Alcantarillado Sanitario	20,000.00	7,385.05	0.00	27,385.05	27,385.05	27,385.05	0.00
15.2.19.02.02.0	Conexiones y Reconexiones de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	2,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,500.00	70.32	0.00	2,570.32	2,350.01	2,350.01	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,500.00	70.32	0.00	1,570.32	1,570.32	1,570.32	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	779.69	779.69	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	9,000.00	3,006.88	0.00	12,006.88	12,006.88	12,006.88	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	2,777.97	0.00	7,777.97	7,777.97	7,777.97	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,000.00	228.91	0.00	4,228.91	4,228.91	4,228.91	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	19,000.00	41,131.42	0.00	60,131.42	60,131.42	60,131.42	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	10,000.00	26,987.13	0.00	36,987.13	36,987.13	36,987.13	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	9,000.00	14,144.29	0.00	23,144.29	23,144.29	23,144.29	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	201,500.00	86,275.74	0.00	287,775.74	306,036.47	306,036.47	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	200,000.00	85,875.74	0.00	285,875.74	304,836.47	304,836.47	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	200,000.00	85,875.74	0.00	285,875.74	304,836.47	304,836.47	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	200,000.00	85,875.74	0.00	285,875.74	304,836.47	304,836.47	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,500.00	400.00	0.00	1,900.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,100.00	400.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	800.00	400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	800.00	400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:01 a.m.
Pagina: 9 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperacion de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,640,531.93	1,193,654.31	0.00	4,834,186.24	4,582,880.27	4,582,880.27	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,640,531.93	1,193,654.31	0.00	4,834,186.24	4,582,880.27	4,582,880.27	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,640,531.93	1,193,654.31	0.00	4,834,186.24	4,582,880.27	4,582,880.27	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,640,531.93	1,193,654.31	0.00	4,834,186.24	4,582,880.27	4,582,880.27	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,640,531.93	1,193,654.31	0.00	4,834,186.24	4,582,880.27	4,582,880.27	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.03.00.00	Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF, entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF, entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,562,127.72	8,874,107.64	0.00	23,436,235.36	23,427,289.76	23,427,289.76	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,562,127.72	8,874,107.64	0.00	23,436,235.36	23,427,289.76	23,427,289.76	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,562,127.72	8,874,107.64	0.00	23,436,235.36	23,427,289.76	23,427,289.76	0.00



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

San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,562,127.72	4,774,617.24	0.00	19,336,744.96	19,327,799.36	19,327,799.36	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,562,127.72	4,774,617.24	0.00	19,336,744.96	19,327,799.36	19,327,799.36	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	4,099,490.40	0.00	4,099,490.40	4,099,490.40	4,099,490.40	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia para Gestión Integral Residuos Sólidos Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas del Padre Andrés Tamayo.	0.00	119.20	0.00	119.20	119.20	119.20	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia para Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	299,371.20	0.00	299,371.20	299,371.20	299,371.20	0.00
22.1.1.02.01.08	Transferencia para Programa Nacional de Intervención 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
22.1.1.02.01.09	Transferencia para Tramos afectados de la Red Vial	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,942,140.33	0.00	11,942,140.33	11,942,140.33	11,942,140.33	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,942,140.33	0.00	11,942,140.33	11,942,140.33	11,942,140.33	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	11,942,140.33	0.00	11,942,140.33	11,942,140.33	11,942,140.33	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	3,047,300.01	0.00	3,047,300.01	3,047,300.01	3,047,300.01	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	232,793.86	0.00	232,793.86	232,793.86	232,793.86	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,814,506.15	0.00	2,814,506.15	2,814,506.15	2,814,506.15	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	8,894,840.32	0.00	8,894,840.32	8,894,840.32	8,894,840.32	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	8,894,840.32	0.00	8,894,840.32	8,894,840.32	8,894,840.32	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,683,886.54	22,675,905.60	0.00	42,359,792.14	42,086,083.13	42,072,767.63	13,315.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Renan Alexis Rodriguez Benitez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Ivannia Esther Velasquez Coello
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Johany Jakelline Trejo Urbina
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jzo7g3y4yz/Ve/D5B7IGvgJB9InRAQa0GCmTVvhFTJN/dWI4arbOq2GralCq1KKGc42SUdnn17yGP89vuw31X5qE9ibBxfwO16ptKi+2LRbu4is+EnhCZMa/PyiWc/BuZoFAVG8hxWH6RWsy5xum/q/VPyZYJetlx D+ITurXqy8VVg2GcnjpiiOPx099AY8VAwRQagZpN7+NLqhoWvKBfpJgiiopYkSv2udJ9zCY1GDGERHk8AZrN3YpP046i5+kBDf10H3ztBQhX+Lw2xMg==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,411,162.00	120,000.00	0.00	54,000.00	14,000.00	1,571,162.00	0.00	1,531,062.00	1,531,062.00	1,531,062.00
00 - Sin Subprograma	1,411,162.00	120,000.00	0.00	54,000.00	14,000.00	1,571,162.00	0.00	1,531,062.00	1,531,062.00	1,531,062.00
000 - Sin Proyecto	1,411,162.00	120,000.00	0.00	54,000.00	14,000.00	1,571,162.00	0.00	1,531,062.00	1,531,062.00	1,531,062.00
001 - Corporacion Municipa	487,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	477,500.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin Obra	487,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	477,500.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	487,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	477,500.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002 - Alcaldia Municipal	460,000.00	120,000.00	0.00	54,000.00	4,000.00	630,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
000 - Sin Obra	460,000.00	120,000.00	0.00	54,000.00	4,000.00	630,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	120,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	0.00	230,000.00	0.00	229,200.00	229,200.00	229,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	0.00	64,000.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municip	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	246,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,662.00	0.00	243,662.00	243,662.00	243,662.00
000 - Sin Obra	246,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,662.00	0.00	243,662.00	243,662.00	243,662.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	190,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,692.00	0.00	190,692.00	190,692.00	190,692.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,188.00	0.00	21,188.00	21,188.00	21,188.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	121,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,348,567.41	1,179,073.31	0.00	45,000.00	146,000.00	3,426,640.72	0.00	2,323,227.80	2,323,227.80	2,323,227.80
00 - Sin Subprograma	2,348,567.41	1,179,073.31	0.00	45,000.00	146,000.00	3,426,640.72	0.00	2,323,227.80	2,323,227.80	2,323,227.80
000 - Sin Proyecto	2,348,567.41	1,179,073.31	0.00	45,000.00	146,000.00	3,426,640.72	0.00	2,323,227.80	2,323,227.80	2,323,227.80
001 - Tesoreria	1,624,722.41	1,155,073.31	0.00	45,000.00	146,000.00	2,678,795.72	0.00	1,633,899.47	1,633,899.47	1,633,899.47
000 - Sin Obra	1,624,722.41	1,155,073.31	0.00	45,000.00	146,000.00	2,678,795.72	0.00	1,633,899.47	1,633,899.47	1,633,899.47
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	289,800.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	205,800.00	0.00	205,800.00	205,800.00	205,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	60,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,150.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	17,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,150.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	17,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,061.00	0.00	12,394.00	12,394.00	12,394.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,377.97	1,377.97	1,377.97
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	1,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	209,000.00	0.00	0.00	10,000.00	699,000.00	0.00	489,894.05	489,894.05	489,894.05
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	613,000.00	0.00	105,266.51	105,266.51	105,266.51
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.48	0.00	20,397.48	20,397.48	20,397.48
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:02 a.m.
Pagina: 3 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	12,059.00	12,059.00	12,059.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	71,001.00	71,001.00	71,001.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigac	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigac	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,394.51	12,394.51	12,394.51
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,396.56	3,396.56	3,396.56
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	74,900.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	85,857.30	85,857.30	85,857.30
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Come	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	8,613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.17	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,532.50	1,532.50	1,532.50
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,803.98	12,803.98	12,803.98
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	22,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 4 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,196.02	11,196.02	11,196.02
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,528.77	7,528.77	7,528.77
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,582.10	1,582.10	1,582.10
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	24,202.70	24,202.70	24,202.70
35620 11-001-01 10 1	Diesel	5,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	99,495.00	99,495.00	99,495.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,650.76	12,654.31	0.00	0.00	0.00	18,305.07	0.00	11,620.13	11,620.13	11,620.13
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,318.89	7,318.89	7,318.89
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Presu		217,978.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	229,978.00	0.00	213,078.00	213,078.00	213,078.00
000 - Sin Obra		217,978.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	229,978.00	0.00	213,078.00	213,078.00	213,078.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	163,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,548.00	0.00	163,548.00	163,548.00	163,548.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	0.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.00	0.00	18,172.00	18,172.00	18,172.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Cont		135,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	119,383.33	119,383.33	119,383.33
000 - Sin Obra		135,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	119,383.33	119,383.33	119,383.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	95,883.33	95,883.33	95,883.33



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 5 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Trib		127,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,667.00	0.00	122,667.00	122,667.00	122,667.00
000 - Sin Obra		127,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,667.00	0.00	122,667.00	122,667.00	122,667.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00	10,667.00	10,667.00	10,667.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
000 - Sin Obra		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catast		100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00
000 - Sin Obra		100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		511,667.00	24,000.00	0.00	0.00	10,000.00	525,667.00	0.00	479,133.33	479,133.33	479,133.33
00 - Sin Subprograma		511,667.00	24,000.00	0.00	0.00	10,000.00	525,667.00	0.00	479,133.33	479,133.33	479,133.33
000 - Sin Proyecto		511,667.00	24,000.00	0.00	0.00	10,000.00	525,667.00	0.00	479,133.33	479,133.33	479,133.33
001 - Departamento Municip		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
000 - Sin Obra		137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 6 de 25

Estructura Gasto		Asignado	Amplacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria del DMJ		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
000 - Sin Obra		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer		134,667.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	141,667.00	0.00	125,933.33	125,933.33	125,933.33
000 - Sin Obra		134,667.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	141,667.00	0.00	125,933.33	125,933.33	125,933.33
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	10,667.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,667.00	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33
26210 11-001-01 10 8	Viaticos Nacionales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
004 - Unidad Tecnica Muni		144,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	151,000.00	0.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00
000 - Sin Obra		144,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	151,000.00	0.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 5	Viaticos Nacionales	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
26210 15-013-01 10 5	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
05 - DESARROLLO Y PROTECC		108,600.00	54,000.00	0.00	7,800.00	8,800.00	161,600.00	0.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00
00 - Sin Subprograma		108,600.00	54,000.00	0.00	7,800.00	8,800.00	161,600.00	0.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00
000 - Sin Proyecto		108,600.00	54,000.00	0.00	7,800.00	8,800.00	161,600.00	0.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00
001 - Unidad Municipal amb		108,600.00	54,000.00	0.00	7,800.00	8,800.00	161,600.00	0.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 7 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	108,600.00	54,000.00	0.00	7,800.00	8,800.00	161,600.00	0.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	54,000.00	0.00	0.00	6,000.00	48,000.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
06 - PROGRAMA SERVICIOS P	223,333.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	161,333.00	0.00	114,533.00	114,533.00	114,533.00
00 - Sin Subprograma	223,333.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	161,333.00	0.00	114,533.00	114,533.00	114,533.00
000 - Sin Proyecto	223,333.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	161,333.00	0.00	114,533.00	114,533.00	114,533.00
001 - Aseo Urbano	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua y	208,333.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	146,333.00	0.00	107,333.00	107,333.00	107,333.00
000 - Sin Obra	208,333.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	146,333.00	0.00	107,333.00	107,333.00	107,333.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	106,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 Diesel	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento admi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Elaboracion Plan de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 8 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
01 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Estudios de Investig	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	962,797.48	183,419.00	0.00	85,800.00	85,800.00	1,146,216.48	0.00	899,686.67	899,686.67	899,686.67
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,700,531.93	1,193,654.31	0.00	71,000.00	155,000.00	4,810,186.24	0.00	3,737,369.46	3,737,369.46	3,737,369.46
Total	4,663,329.41	1,377,073.31	0.00	156,800.00	240,800.00	5,956,402.72	0.00	4,637,056.13	4,637,056.13	4,637,056.13

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,720,930.87	10,533,794.61	0.00	875,000.00	875,000.00	17,254,725.48	0.00	11,636,007.22	11,636,007.22	11,636,007.22
01 - SECTOR DE EDUCACION	2,942,384.33	7,044,349.85	0.00	195,000.00	395,000.00	9,786,734.18	0.00	7,889,836.00	7,889,836.00	7,889,836.00
000 - Sin Proyecto	1,752,384.33	1,194,349.85	0.00	0.00	380,000.00	2,566,734.18	0.00	2,167,673.00	2,167,673.00	2,167,673.00
001 - Subsidio a los Centr	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	128,784.50	128,784.50	128,784.50
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	128,784.50	128,784.50	128,784.50
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	128,784.50	128,784.50	128,784.50
002 - Subsidio a los Centr	832,384.33	250,000.00	0.00	0.00	140,000.00	942,384.33	0.00	887,971.30	887,971.30	887,971.30
000 - Sin Obra	832,384.33	250,000.00	0.00	0.00	140,000.00	942,384.33	0.00	887,971.30	887,971.30	887,971.30
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	832,384.33	250,000.00	0.00	0.00	140,000.00	942,384.33	0.00	887,971.30	887,971.30	887,971.30
003 - Pagos A Maestra De C	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	356,739.20	356,739.20	356,739.20
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	356,739.20	356,739.20	356,739.20
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	356,739.20	356,739.20	356,739.20
004 - Pago de Becas ,compr	280,000.00	384,349.85	0.00	0.00	240,000.00	424,349.85	0.00	340,978.00	340,978.00	340,978.00
000 - Sin Obra	280,000.00	384,349.85	0.00	0.00	240,000.00	424,349.85	0.00	340,978.00	340,978.00	340,978.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	280,000.00	384,349.85	0.00	0.00	240,000.00	424,349.85	0.00	340,978.00	340,978.00	340,978.00
005 - Apoyo al Programa de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006 - Subsidio al Institut	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	295,200.00	295,200.00	295,200.00
007 - Subsidio a los Centr	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 9 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
001 - Construccion Centros	450,000.00	4,070,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,630,000.00	0.00	4,391,154.00	4,391,154.00	4,391,154.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	4,070,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,630,000.00	0.00	4,391,154.00	4,391,154.00	4,391,154.00
001 - Construccion Aula pa	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	267,349.00	267,349.00	267,349.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	267,349.00	267,349.00	267,349.00
002 - Continuacion de la C	200,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	301,749.00	301,749.00	301,749.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	301,749.00	301,749.00	301,749.00
003 - Construccion Kinder	0.00	160,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190,000.00	0.00	173,035.00	173,035.00	173,035.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190,000.00	0.00	173,035.00	173,035.00	173,035.00
004 - Construccion Kinder	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	143,140.00	143,140.00	143,140.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	143,140.00	143,140.00	143,140.00
005 - Construccion Aula de	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion aula pa	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	205,881.00	205,881.00	205,881.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	205,881.00	205,881.00	205,881.00
007 - Construccion Modulo	0.00	2,318,772.58	0.00	0.00	0.00	2,318,772.58	0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	2,318,772.58
47110 14-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,318,772.58	0.00	0.00	0.00	2,318,772.58	0.00	2,318,772.58	2,318,772.58	2,318,772.58
008 - Construccion Modulo	0.00	981,227.42	0.00	0.00	0.00	981,227.42	0.00	981,227.42	981,227.42	981,227.42
47110 14-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	981,227.42	0.00	0.00	0.00	981,227.42	0.00	981,227.42	981,227.42	981,227.42
002 - Construccion de Juego	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Juegos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cent	590,000.00	1,780,000.00	0.00	85,000.00	15,000.00	2,440,000.00	0.00	1,331,009.00	1,331,009.00	1,331,009.00
001 - Mejoramiento Escuela	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	175,975.00	175,975.00	175,975.00
000 - Sin Obra	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	175,975.00	175,975.00	175,975.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	175,975.00	175,975.00	175,975.00
002 - Mejoras al Jardin de	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	175,484.00	175,484.00	175,484.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	175,484.00	175,484.00	175,484.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	190,000.00	0.00	175,484.00	175,484.00	175,484.00
003 - Mejoras de la Escuel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,646.00	23,646.00	23,646.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,646.00	23,646.00	23,646.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	23,646.00	23,646.00	23,646.00
004 - Mejoras de la Escuel	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 10 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00	0.00	173,295.00	173,295.00	173,295.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00	0.00	173,295.00	173,295.00	173,295.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00	0.00	173,295.00	173,295.00	173,295.00
006 - Mejoramiento Kinder	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	111,387.00	111,387.00	111,387.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	111,387.00	111,387.00	111,387.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	111,387.00	111,387.00	111,387.00
007 - Mejoramiento a la Es	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,971.00	164,971.00	164,971.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,971.00	164,971.00	164,971.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,971.00	164,971.00	164,971.00
008 - Mejoramiento Escuela	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	201,498.00	201,498.00	201,498.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	201,498.00	201,498.00	201,498.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	201,498.00	201,498.00	201,498.00
009 - Mejoramiento Jardin	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Institu	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	127,253.00	127,253.00	127,253.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	127,253.00	127,253.00	127,253.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	127,253.00	127,253.00	127,253.00
011 - Mejoramiento Escuela	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Escuela	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00
013 - Mejoramiento Escuela	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE SALUD	1,500,000.00	750,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	2,250,000.00	0.00	1,391,023.82	1,391,023.82	1,391,023.82
000 - Sin Proyecto	890,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	970,000.00	0.00	779,530.82	779,530.82	779,530.82
001 - Apoyo economico para	120,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	120,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 11 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Subsidio al Centro d	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	601,530.82	601,530.82	601,530.82
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	601,530.82	601,530.82	601,530.82
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	601,530.82	601,530.82	601,530.82
003 - Campa?a de fumigacio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion Centros	200,000.00	600,000.00	0.00	400,000.00	430,000.00	770,000.00	0.00	531,525.00	531,525.00	531,525.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	600,000.00	0.00	400,000.00	430,000.00	770,000.00	0.00	531,525.00	531,525.00	531,525.00
001 - Construccion Centro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Bodega	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	131,590.00	131,590.00	131,590.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	131,590.00	131,590.00	131,590.00
003 - Construccion Centro	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de mur	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,935.00	399,935.00	399,935.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,935.00	399,935.00	399,935.00
002 - Mejoramientos de Cen	410,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	79,968.00	79,968.00	79,968.00
001 - Mejoras Centro de Sa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Sa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,968.00	79,968.00	79,968.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,968.00	79,968.00	79,968.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,968.00	79,968.00	79,968.00
003 - Mejoramiento Centro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EMERGENCIA COVID-19	318,546.54	104,444.76	0.00	0.00	0.00	422,991.30	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
000 - Sin Proyecto	318,546.54	104,444.76	0.00	0.00	0.00	422,991.30	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
001 - Atencion en emergenc	318,546.54	104,444.76	0.00	0.00	0.00	422,991.30	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
000 - Sin Obra	318,546.54	104,444.76	0.00	0.00	0.00	422,991.30	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00



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

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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 12 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	318,546.54	104,444.76	0.00	0.00	0.00	422,991.30	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
04 - SECTOR DE AGUA Y SAN	1,130,000.00	1,785,000.00	0.00	0.00	0.00	2,915,000.00	0.00	916,180.40	916,180.40	916,180.40
001 - Mejoramiento del Sis	930,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	510,420.60	510,420.60	510,420.60
001 - Mejoras Proyecto de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento proyect	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,349.00	24,349.00	24,349.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,349.00	24,349.00	24,349.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,349.00	24,349.00	24,349.00
003 - Mejoramiento del Pro	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	49,045.00	49,045.00	49,045.00
004 - Mejoramiento proyect	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	271,234.60	271,234.60	271,234.60
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	271,234.60	271,234.60	271,234.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,505.00	148,505.00	148,505.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,729.60	122,729.60	122,729.60
005 - Mejoramiento del sis	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,981.00	21,981.00	21,981.00
000 - Sin Obra	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,981.00	21,981.00	21,981.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,981.00	21,981.00	21,981.00
006 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	63,576.00	63,576.00	63,576.00
000 - Sin Obra	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	63,576.00	63,576.00	63,576.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	63,576.00	63,576.00	63,576.00
007 - Mejoramiento de Agua	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,235.00	80,235.00	80,235.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,235.00	80,235.00	80,235.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,235.00	80,235.00	80,235.00
008 - Mejoramiento Fuente	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion del Siste	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	405,759.80	405,759.80	405,759.80
000 - Sin Actividad	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	405,759.80	405,759.80	405,759.80
001 - Ampliacion al Sistem	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	405,759.80	405,759.80	405,759.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	405,759.80	405,759.80	405,759.80



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 13 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion y Mejor	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un T	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un T	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Project	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	550,000.00	470,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	1,040,000.00	0.00	695,367.00	695,367.00	695,367.00
001 - Mejoramiento de Vivi	550,000.00	470,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	1,040,000.00	0.00	695,367.00	695,367.00	695,367.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,850.00	157,850.00	157,850.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,850.00	157,850.00	157,850.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00
002 - Mejramiento de vivie	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	115,000.00	0.00	32,116.00	32,116.00	32,116.00
000 - Sin Obra	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	115,000.00	0.00	32,116.00	32,116.00	32,116.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	115,000.00	0.00	32,116.00	32,116.00	32,116.00
003 - Mejoramiento de de V	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,858.00	43,858.00	43,858.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,858.00	43,858.00	43,858.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	43,858.00	43,858.00	43,858.00
004 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,133.00	66,133.00	66,133.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,133.00	66,133.00	66,133.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,133.00	66,133.00	66,133.00
005 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,102.00	63,102.00	63,102.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,102.00	63,102.00	63,102.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,102.00	63,102.00	63,102.00
006 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivi	70,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	240,000.00	0.00	231,026.00	231,026.00	231,026.00
000 - Sin Obra	70,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	240,000.00	0.00	231,026.00	231,026.00	231,026.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 14 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00
008 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	101,282.00	101,282.00	101,282.00
000 - Sin Obra	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	101,282.00	101,282.00	101,282.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	101,282.00	101,282.00	101,282.00
06 - SECTOR DE SEGURIDAD	120,000.00	360,000.00	0.00	180,000.00	0.00	660,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	360,000.00	0.00	180,000.00	0.00	660,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00
001 - Programa de Seguridad	120,000.00	360,000.00	0.00	180,000.00	0.00	660,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	360,000.00	0.00	180,000.00	0.00	660,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	120,000.00	360,000.00	0.00	180,000.00	0.00	660,000.00	0.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00
07 - ASISTENCIA SOCIAL A	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
001 - Apoyo para ayuda a n	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
000 - Sin Obra	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
08 - ATENCION ESPECIAL A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Atencion a jovenes m	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A	910,132.98	696,148.20	0.00	0.00	0.00	1,606,281.18	0.00	1,534,046.00	1,534,046.00	1,534,046.00
00 - Sin Subprograma	910,132.98	696,148.20	0.00	0.00	0.00	1,606,281.18	0.00	1,534,046.00	1,534,046.00	1,534,046.00
000 - Sin Proyecto	910,132.98	696,148.20	0.00	0.00	0.00	1,606,281.18	0.00	1,534,046.00	1,534,046.00	1,534,046.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	182,026.60	263,112.61	0.00	0.00	0.00	445,139.21	0.00	445,139.21	445,139.21	445,139.21
000 - Sin Obra	182,026.60	263,112.61	0.00	0.00	0.00	445,139.21	0.00	445,139.21	445,139.21	445,139.21
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,026.60	263,112.61	0.00	0.00	0.00	445,139.21	0.00	445,139.21	445,139.21	445,139.21
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	273,039.89	204,074.96	0.00	0.00	0.00	477,114.85	0.00	477,114.85	477,114.85	477,114.85
000 - Sin Obra	273,039.89	204,074.96	0.00	0.00	0.00	477,114.85	0.00	477,114.85	477,114.85	477,114.85
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	273,039.89	204,074.96	0.00	0.00	0.00	477,114.85	0.00	477,114.85	477,114.85	477,114.85
003 - EJE DE SALUD(20%)	182,026.60	60,209.32	0.00	0.00	0.00	242,235.92	0.00	239,720.00	239,720.00	239,720.00
000 - Sin Obra	182,026.60	60,209.32	0.00	0.00	0.00	242,235.92	0.00	239,720.00	239,720.00	239,720.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,026.60	60,209.32	0.00	0.00	0.00	242,235.92	0.00	239,720.00	239,720.00	239,720.00
004 - EJE DE EDUCACION(10%)	91,013.30	29,967.96	0.00	0.00	0.00	120,981.26	0.00	96,702.00	96,702.00	96,702.00
000 - Sin Obra	91,013.30	29,967.96	0.00	0.00	0.00	120,981.26	0.00	96,702.00	96,702.00	96,702.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,013.30	29,967.96	0.00	0.00	0.00	120,981.26	0.00	96,702.00	96,702.00	96,702.00
005 - EJE DE AMBIENTE(10%)	91,013.30	32,404.89	0.00	0.00	0.00	123,418.19	0.00	88,677.00	88,677.00	88,677.00



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 15 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	91,013.30	32,404.89	0.00	0.00	0.00	123,418.19	0.00	88,677.00	88,677.00	88,677.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,013.30	32,404.89	0.00	0.00	0.00	123,418.19	0.00	88,677.00	88,677.00	88,677.00
006 - EJE DE PARTICIPACION	91,013.29	106,378.46	0.00	0.00	0.00	197,391.75	0.00	186,692.94	186,692.94	186,692.94
000 - Sin Obra	91,013.29	106,378.46	0.00	0.00	0.00	197,391.75	0.00	186,692.94	186,692.94	186,692.94
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,013.29	106,378.46	0.00	0.00	0.00	197,391.75	0.00	186,692.94	186,692.94	186,692.94
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,640,531.93	3,965,744.78	0.00	946,234.00	946,234.00	7,606,276.71	0.00	4,711,470.95	4,711,470.95	4,711,470.95
01 - CULTURA	440,000.00	500,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	838,041.56	838,041.56	838,041.56
000 - Sin Proyecto	240,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	0.00	700,000.00	0.00	625,869.56	625,869.56	625,869.56
001 - Apoyo a las Iglesias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	149,860.00	149,860.00	149,860.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	149,860.00	149,860.00	149,860.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	149,860.00	149,860.00	149,860.00
002 - Apoyo en diferentes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
003 - Apoyo a la Iglesia C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Aporte a la Bibliote	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
005 - Celebraciones varias	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	349,009.56	349,009.56	349,009.56
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	349,009.56	349,009.56	349,009.56
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	349,009.56	349,009.56	349,009.56
001 - Mejoramiento a la Bi	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	212,172.00	212,172.00	212,172.00
001 - Mejoramiento a la Bi	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	212,172.00	212,172.00	212,172.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	212,172.00	212,172.00	212,172.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	212,172.00	212,172.00	212,172.00
02 - DEPORTES	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00	0.00	169,545.00	169,545.00	169,545.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00	0.00	169,545.00	169,545.00	169,545.00
001 - Apoyo en diferentes	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00	0.00	169,545.00	169,545.00	169,545.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00	0.00	169,545.00	169,545.00	169,545.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	170,000.00	0.00	169,545.00	169,545.00	169,545.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	250,531.93	180,000.00	0.00	0.00	40,000.00	390,531.93	0.00	308,001.46	308,001.46	308,001.46
000 - Sin Proyecto	250,531.93	180,000.00	0.00	0.00	40,000.00	390,531.93	0.00	308,001.46	308,001.46	308,001.46
001 - Apoyo a la ciudadani	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	301,289.46	301,289.46	301,289.46



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 16 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	301,289.46	301,289.46	301,289.46
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,439.46	179,439.46	179,439.46
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	121,850.00	121,850.00	121,850.00
002 - Cabildos abiertos co	20,531.93	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,531.93	0.00	712.00	712.00	712.00
000 - Sin Obra	20,531.93	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,531.93	0.00	712.00	712.00	712.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,531.93	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,531.93	0.00	712.00	712.00	712.00
003 - Bono Tercera Edad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,790,000.00	2,103,160.46	0.00	770,000.00	717,080.00	3,946,080.46	0.00	1,925,205.75	1,925,205.75	1,925,205.75
000 - Sin Proyecto	40,000.00	23,654.31	0.00	20,000.00	0.00	83,654.31	0.00	67,080.00	67,080.00	67,080.00
001 - Apoyo a la Policia P	40,000.00	23,654.31	0.00	20,000.00	0.00	83,654.31	0.00	67,080.00	67,080.00	67,080.00
000 - Sin Obra	40,000.00	23,654.31	0.00	20,000.00	0.00	83,654.31	0.00	67,080.00	67,080.00	67,080.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	40,000.00	13,654.31	0.00	20,000.00	0.00	73,654.31	0.00	57,080.00	57,080.00	57,080.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de C	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion Puentes	630,000.00	504,506.15	0.00	0.00	150,000.00	984,506.15	0.00	117,467.50	117,467.50	117,467.50
000 - Sin Actividad	630,000.00	504,506.15	0.00	0.00	150,000.00	984,506.15	0.00	117,467.50	117,467.50	117,467.50
001 - Construccion Puente	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Vado la	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	117,467.50	117,467.50	117,467.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	117,467.50	117,467.50	117,467.50
003 - Construccion puente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Puente	0.00	454,506.15	0.00	0.00	150,000.00	304,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	154,506.15	0.00	0.00	150,000.00	4,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento al Sist	380,000.00	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	580,000.00	0.00	241,898.25	241,898.25	241,898.25
001 - Mejoramiento y ampli	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	96,850.00	96,850.00	96,850.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	96,850.00	96,850.00	96,850.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	96,850.00	96,850.00	96,850.00
002 - Mejoramiento del si	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	145,048.25	145,048.25	145,048.25
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	145,048.25	145,048.25	145,048.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	145,048.25	145,048.25	145,048.25
003 - Mejoramiento proyect	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 17 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Mejor	360,000.00	520,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	268,855.00	268,855.00	268,855.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	520,000.00	0.00	150,000.00	0.00	830,000.00	0.00	268,855.00	268,855.00	268,855.00
001 - Construccion Salon A	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
002 - Construccion Centro	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	243,355.00	243,355.00	243,355.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	243,355.00	243,355.00	243,355.00
004 - Construccion Centro	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro Comun	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de call	380,000.00	505,000.00	0.00	600,000.00	117,080.00	1,367,920.00	0.00	1,229,905.00	1,229,905.00	1,229,905.00
000 - Sin Actividad	380,000.00	505,000.00	0.00	600,000.00	117,080.00	1,367,920.00	0.00	1,229,905.00	1,229,905.00	1,229,905.00
001 - Construccion de un T	200,000.00	135,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	335,000.00	0.00	333,025.00	333,025.00	333,025.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	248,300.00	248,300.00	248,300.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	84,725.00	84,725.00	84,725.00
002 - Construccion de un T	180,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	17,080.00	312,920.00	0.00	312,920.00	312,920.00	312,920.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	180,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	17,080.00	312,920.00	0.00	312,920.00	312,920.00	312,920.00
003 - Construccion de un	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	305,520.00	305,520.00	305,520.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	305,520.00	305,520.00	305,520.00
004 - Construccion de un T	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	178,440.00	178,440.00	178,440.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	87,080.00	0.00	87,080.00	0.00	80,288.00	80,288.00	80,288.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	212,920.00	0.00	212,920.00	0.00	98,152.00	98,152.00	98,152.00
006 - Mejoramientos de Cem	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Ce	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 18 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento del Cer	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,010,000.00	1,122,584.32	0.00	116,234.00	149,154.00	2,099,664.32	0.00	1,470,677.18	1,470,677.18	1,470,677.18
001 - Mejoramientos de Esp	510,000.00	630,000.00	0.00	86,234.00	0.00	1,226,234.00	0.00	932,077.68	932,077.68	932,077.68
001 - Mejoramiento de los	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	234,331.60	234,331.60	234,331.60
000 - Sin Obra	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	234,331.60	234,331.60	234,331.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	234,331.60	234,331.60	234,331.60
002 - Mejoramiento Campo d	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	171,512.47	171,512.47	171,512.47
000 - Sin Obra	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	171,512.47	171,512.47	171,512.47
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	171,512.47	171,512.47	171,512.47
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Cam	150,000.00	50,000.00	0.00	86,234.00	0.00	286,234.00	0.00	286,233.61	286,233.61	286,233.61
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	0.00	86,234.00	0.00	286,234.00	0.00	286,233.61	286,233.61	286,233.61
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.61	199,999.61	199,999.61
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	86,234.00	0.00	86,234.00	0.00	86,234.00	86,234.00	86,234.00
004 - Mejoramiento y ampli	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
005 - Mejoramiento de Camp	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Construccion de Area	500,000.00	330,000.00	0.00	30,000.00	149,154.00	710,846.00	0.00	476,496.50	476,496.50	476,496.50
000 - Sin Actividad	500,000.00	330,000.00	0.00	30,000.00	149,154.00	710,846.00	0.00	476,496.50	476,496.50	476,496.50
001 - Continuacion parque	200,000.00	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00	329,610.50	329,610.50	329,610.50
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	360,000.00	0.00	329,610.50	329,610.50	329,610.50
002 - Ampliacion del Campo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Kiosco	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,886.00	146,886.00	146,886.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,886.00	146,886.00	146,886.00
004 - Construccion Area Re	0.00	200,000.00	0.00	0.00	149,154.00	50,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	149,154.00	50,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Case	0.00	162,584.32	0.00	0.00	0.00	162,584.32	0.00	62,103.00	62,103.00	62,103.00
000 - Sin Actividad	0.00	162,584.32	0.00	0.00	0.00	162,584.32	0.00	62,103.00	62,103.00	62,103.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 19 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Cas	0.00	162,584.32	0.00	0.00	0.00	162,584.32	0.00	62,103.00	62,103.00	62,103.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	162,584.32	0.00	0.00	0.00	162,584.32	0.00	62,103.00	62,103.00	62,103.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,760,265.97	2,306,198.35	0.00	120,000.00	120,000.00	4,066,464.32	0.00	2,540,670.28	2,540,670.28	2,540,670.28
01 - TURISMO	790,265.97	440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,265.97	0.00	275,666.08	275,666.08	275,666.08
000 - Sin Proyecto	170,265.97	40,000.00	0.00	0.00	0.00	210,265.97	0.00	55,880.00	55,880.00	55,880.00
001 - Proyecto de reforest	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00
002 - Apoyo en actividades	50,265.97	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,265.97	0.00	46,030.00	46,030.00	46,030.00
000 - Sin Obra	50,265.97	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,265.97	0.00	46,030.00	46,030.00	46,030.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,265.97	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,265.97	0.00	46,030.00	46,030.00	46,030.00
001 - Construccion Adicion	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	199,786.08	199,786.08	199,786.08
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	199,786.08	199,786.08	199,786.08
001 - Construccion de un T	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,786.08	199,786.08	199,786.08
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,786.08	199,786.08	199,786.08
002 - Construccion de Grad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de calles en	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Mejoras de las Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - Mejoramiento y areas	320,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Parq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Parque de	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de area	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	970,000.00	1,866,198.35	0.00	120,000.00	120,000.00	2,836,198.35	0.00	2,265,004.20	2,265,004.20	2,265,004.20
000 - Sin Proyecto	320,000.00	580,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	900,000.00	0.00	492,240.00	492,240.00	492,240.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 20 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo con la compra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a los campesin	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	320,000.00	0.00	272,240.00	272,240.00	272,240.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	320,000.00	0.00	272,240.00	272,240.00	272,240.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	320,000.00	0.00	272,240.00	272,240.00	272,240.00
003 - Elaboracion del Plan	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
004 - Fortalecimiento Cata	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42280 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y mejor	250,000.00	299,371.20	0.00	0.00	0.00	549,371.20	0.00	472,771.20	472,771.20	472,771.20
000 - Sin Actividad	250,000.00	299,371.20	0.00	0.00	0.00	549,371.20	0.00	472,771.20	472,771.20	472,771.20
001 - Construccion de un T	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00
002 - Construccion de Pavi	0.00	299,371.20	0.00	0.00	0.00	299,371.20	0.00	299,371.20	299,371.20	299,371.20
47210 14-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	299,371.20	0.00	0.00	0.00	299,371.20	0.00	299,371.20	299,371.20	299,371.20
002 - Mejoramiento de cami	400,000.00	986,827.15	0.00	0.00	0.00	1,386,827.15	0.00	1,299,993.00	1,299,993.00	1,299,993.00
001 - Mejoramiento de cami	400,000.00	586,827.15	0.00	0.00	0.00	986,827.15	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	586,827.15	0.00	0.00	0.00	986,827.15	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	586,827.15	0.00	0.00	0.00	986,827.15	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002 - Mejoramiento de call	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,993.00	399,993.00	399,993.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,993.00	399,993.00	399,993.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,993.00	399,993.00	399,993.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,292,338.88	2,829,502.87	0.00	706,410.00	759,787.00	4,068,464.75	0.00	3,260,786.00	3,260,786.00	3,260,786.00
01 - RED VIAL	1,292,338.88	2,829,502.87	0.00	706,410.00	759,787.00	4,068,464.75	0.00	3,260,786.00	3,260,786.00	3,260,786.00
001 - Mejoramiento de Call	1,292,338.88	2,010,000.00	0.00	706,410.00	706,410.00	3,302,338.88	0.00	2,530,411.00	2,530,411.00	2,530,411.00
001 - Mejoramiento de carr	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
002 - Mejoramiento y Repar	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 21 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00
003 - Mejoramiento y repar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Repar	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
005 - Mejoramiento carrete	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	309,720.00	309,720.00	309,720.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	309,720.00	309,720.00	309,720.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	309,720.00	309,720.00	309,720.00
006 - Mejoramiento y repar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento, repara	212,338.88	60,000.00	0.00	0.00	0.00	272,338.88	0.00	241,980.00	241,980.00	241,980.00
000 - Sin Obra	212,338.88	60,000.00	0.00	0.00	0.00	272,338.88	0.00	241,980.00	241,980.00	241,980.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	142,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	142,338.88	0.00	141,280.00	141,280.00	141,280.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00
008 - Mejoramineto de call	0.00	550,000.00	0.00	0.00	256,410.00	293,590.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	0.00	0.00	256,410.00	293,590.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	256,410.00	143,590.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la c	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
010 - Apertura de calle en	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Apertura de calle sa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de las	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 14-011-09 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



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



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 22 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - Mejoramiento con la	0.00	0.00	0.00	706,410.00	0.00	706,410.00	0.00	702,511.00	702,511.00	702,511.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	706,410.00	0.00	706,410.00	0.00	702,511.00	702,511.00	702,511.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	706,410.00	0.00	706,410.00	0.00	702,511.00	702,511.00	702,511.00
002 - Construccion Pavimen	0.00	819,502.87	0.00	0.00	53,377.00	766,125.87	0.00	730,375.00	730,375.00	730,375.00
000 - Sin Actividad	0.00	819,502.87	0.00	0.00	53,377.00	766,125.87	0.00	730,375.00	730,375.00	730,375.00
001 - Construccion pavimen	0.00	819,502.87	0.00	0.00	53,377.00	766,125.87	0.00	730,375.00	730,375.00	730,375.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	319,502.87	0.00	0.00	53,377.00	266,125.87	0.00	230,375.00	230,375.00	230,375.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
16 - BIENES MUNICIPALES	498,429.41	905,119.20	0.00	440,377.00	303,000.00	1,540,925.61	0.00	1,393,753.85	1,393,753.85	1,393,753.85
01 - Adqusicion Construcc	498,429.41	905,119.20	0.00	440,377.00	303,000.00	1,540,925.61	0.00	1,393,753.85	1,393,753.85	1,393,753.85
000 - Sin Proyecto	498,429.41	305,000.00	0.00	228,000.00	28,000.00	1,003,429.41	0.00	900,488.85	900,488.85	900,488.85
001 - Adquisicion de Vehic	400,000.00	200,000.00	0.00	210,000.00	0.00	810,000.00	0.00	806,819.03	806,819.03	806,819.03
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	0.00	210,000.00	0.00	810,000.00	0.00	806,819.03	806,819.03	806,819.03
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,819.03	6,819.03	6,819.03
002 - Equipo de Computacio	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	42,429.80	42,429.80	42,429.80
000 - Sin Obra	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	42,429.80	42,429.80	42,429.80
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	42,429.80	42,429.80	42,429.80
003 - Equipo de Hogar	13,429.41	5,000.00	0.00	0.00	0.00	18,429.41	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
000 - Sin Obra	13,429.41	5,000.00	0.00	0.00	0.00	18,429.41	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	13,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.41	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
004 - Equipo de Oficina	20,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	39,740.02	39,740.02	39,740.02
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	39,740.02	39,740.02	39,740.02
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,960.02	27,960.02	27,960.02
005 - Muebles varios de of	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Herramientas mayores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y mejor	0.00	300,119.20	0.00	53,377.00	0.00	353,496.20	0.00	347,757.00	347,757.00	347,757.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	300,119.20	0.00	53,377.00	0.00	353,496.20	0.00	347,757.00	347,757.00	347,757.00
001 - Mejoras al Edificio	0.00	300,000.00	0.00	53,377.00	0.00	353,377.00	0.00	347,757.00	347,757.00	347,757.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,377.00	0.00	53,377.00	0.00	53,377.00	53,377.00	53,377.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	294,380.00	294,380.00	294,380.00
002 - Mejoramiento al Crem	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 4 Construcciones y Mej	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno pa	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	275,000.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - Compra De Terreno Pa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	300,000.00	0.00	0.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terrerno p	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
003 - Mejoramiento al Edif	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,508.00	70,508.00	70,508.00
001 - Mejoramiento al Edif	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,508.00	70,508.00	70,508.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,508.00	70,508.00	70,508.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,508.00	70,508.00	70,508.00
17 - FONDOS DE TRANSPAREN	197,927.09	62,324.28	0.00	0.00	0.00	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	197,927.09	62,324.28	0.00	0.00	0.00	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	197,927.09	62,324.28	0.00	0.00	0.00	260,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Retencion para el tr	182,026.60	59,682.71	0.00	0.00	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,026.60	59,682.71	0.00	0.00	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	182,026.60	59,682.71	0.00	0.00	0.00	241,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	15,900.49	2,641.57	0.00	0.00	0.00	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,900.49	2,641.57	0.00	0.00	0.00	18,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	15,900.49	2,641.57	0.00	0.00	0.00	18,542.06	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: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 24 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	518,429.41	3,297,090.47	0.00	419,154.00	419,154.00	3,815,519.88	0.00	1,979,364.45	1,979,364.45	1,979,364.45
14-011-07 - Transferencia para Gestión Integral Residuos Sólidos Programa Institucionalmente de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas del Padre Andrés Tamayo	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,502,127.72	13,902,251.42	0.00	2,668,867.00	2,584,867.00	28,488,379.14	0.00	18,997,998.65	18,997,998.65	18,997,998.65
14-011-06 - Transferencia para Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	299,371.20	0.00	0.00	0.00	299,371.20	0.00	299,371.20	299,371.20	299,371.20
14-011-08 - Transferencia para Programa Nacional de Intervención 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
14-011-09 - Transferencia para Tramos Afectados de la Red Vial	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Total	15,020,557.13	21,298,832.29	0.00	3,088,021.00	3,004,021.00	36,403,389.42	0.00	25,076,734.30	25,076,734.30	25,076,734.30
Total	19,683,886.54	22,675,905.60	0.00	3,244,821.00	3,244,821.00	42,359,792.14	0.00	29,713,790.43	29,713,790.43	29,713,790.43



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



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

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 25 de 25

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

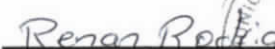
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

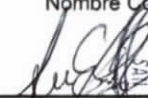
Nombre Completo


Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

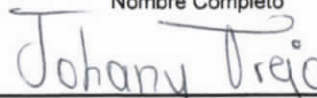
Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo


Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jzo7g3yj4zyyWZNNWy3i9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6llA8XpYj+o2eq+mpGmVq36lqphGrV8yf6zm
RYqcwr8A+3Lo3hHAvRiR0F1cj0t0zkGPj++0jwWZq5mefelL9pbNlrDMVMmWXXW
EHOKWapiON5E6HolZxXtED4UksA0O0avVKVw5WSr3g20RSZBvpgD0K5VSeVevKIGWN6jNws6nawnBMXDcbxYMQVEiyMVzXgmA3iNr9cu4mTAdF1n1uxsGE3WZ
YBoG



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:04 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,772,868.00	402,000.00	0.00	25,000.00	203,800.00	3,996,068.00	0.00	3,662,522.68	3,662,522.68	3,662,522.68
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	687,810.65	762,419.00	0.00	121,800.00	31,000.00	1,541,029.65	0.00	705,022.36	705,022.36	705,022.36
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	202,650.76	212,654.31	0.00	10,000.00	6,000.00	419,305.07	0.00	269,511.09	269,511.09	269,511.09
TOTAL	4,663,329.41	1,377,073.31	0.00	156,800.00	240,800.00	5,956,402.72	0.00	4,637,056.13	4,637,056.13	4,637,056.13
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,882,338.88	7,261,827.15	0.00	1,331,644.00	1,221,410.00	13,254,400.03	0.00	8,102,264.53	8,102,264.53	8,102,264.53
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,618,429.41	10,596,083.74	0.00	1,346,377.00	1,202,611.00	14,358,279.15	0.00	10,031,003.93	10,031,003.93	10,031,003.93
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,519,788.84	3,440,921.40	0.00	410,000.00	580,000.00	8,790,710.24	0.00	6,943,465.84	6,943,465.84	6,943,465.84
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	15,020,557.13	21,298,832.29	0.00	3,088,021.00	3,004,021.00	36,403,389.42	0.00	25,076,734.30	25,076,734.30	25,076,734.30
TOTAL	19,683,886.54	22,675,905.60	0.00	3,244,821.00	3,244,821.00	42,359,792.14	0.00	29,713,790.43	29,713,790.43	29,713,790.43



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:04 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromis o	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,700,531.93	1,193,654.31	0.00	71,000.00	155,000.00	4,810,186.24	0.00	3,737,369.46	3,737,369.46	3,737,369.46
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,502,127.72	13,902,251.42	0.00	2,668,867.00	2,584,867.00	28,488,379.14	0.00	18,997,998.65	18,997,998.65	18,997,998.65
14-011-06-20 - Transferencia para Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	299,371.20	0.00	0.00	0.00	299,371.20	0.00	299,371.20	299,371.20	299,371.20
14-011-07-20 - Transferencia para Gestión Integral Residuos Sólidos Programa Institucionalmente de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas del Padre Andrés Tamayo	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-08-20 - Transferencia para Programa Nacional de Intervención 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
14-011-09-20 - Transferencia para Tramos Afectados de la Red Vial	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	962,797.48	183,419.00	0.00	85,800.00	85,800.00	1,146,216.48	0.00	899,686.67	899,686.67	899,686.67
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	518,429.41	3,297,090.47	0.00	419,154.00	419,154.00	3,815,519.88	0.00	1,979,364.45	1,979,364.45	1,979,364.45
Total	19,683,886.54	22,675,905.60	0.00	3,244,821.00	3,244,821.00	42,359,792.14	0.00	29,713,790.43	29,713,790.43	29,713,790.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Renan Alexis Rodriguez Benitez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Ivannia Esther Velasquez Coello
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Johany Jakelline Trejo Urbina
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jzo7g3y4zyWZNWY3I9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCIBM/nYqUkxb6VaZL/O6IIAsXpYj+o2eq+rpGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAvRIR0F1cj0t0zsThu/8MO8THHe36mkrOdyCBMLm/IzPLRxo1yEJ+rbrZdbLhXXFonm6QudpbuwkHHGEO4KBcsBYw/b3hO86tUIIOLcAxTQjVzMLY35AnnoYUK
zxI0FSWE3tyVS21NjLALFpEBEIVwijAZwLnm1Ha67RZ8Dn3C/6



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:05 a.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados

42,086,083.13

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

29,713,790.43

Resultado Presupuestarios (Superávit)

12,372,292.70

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

12,372,292.70

Ingresos Percibidos

42,072,767.63

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

29,713,790.43

Resultado Presupuestarios (Superávit)

12,358,977.20

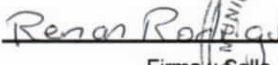
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

Nombre Completo




Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

Nombre Completo

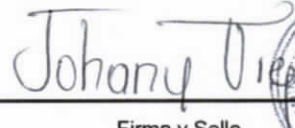



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo




Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEe3O63jzo7g3yi4zyWZNWy3I9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6IIAsXpYj+o2eq+rpGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAvRiR0F1cj0t0zVVc5xElb63MvqDTvX+cURjkg+omcFsGTBH4HB24OMLNmodecooS0q8mlNb41alE9lshHYtuvGeKqGNcJb508H6q862BWcdMqdtiOec2LIDs
Io55704cjDbrJGyUMD9bAZgp/Uitun8F4m3IGWw4wYoiNMuK



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2025

Hora: 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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.

JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0315-2003-00094

Número Identidad

WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

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

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

0820 1994 00202

Número Identidad



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ

Responsable: ESTELA JORILETH CHACON CASTRO



Arqueo Caja Chica
Forma 6

Emisión: 13/01/2025

Hora: 02:16 p.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

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.

ESTELA JORILETH CHACON CASTRO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Signature]

Firma Responsable del Fondo

0315-1984-00201

Número Identidad



WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

[Signature]

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

0820 1994 00202

Número Identidad



O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jzo7g3yj4zyWZNNWY3I9Hq88ozv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6IIAsXpYj+o2eq+rpGmVq36IqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAvRptVwscic3GY9I1S/9Sbq+HVj6x2BIQUiVj887NTE1KINQv6Ou2wA2CmPG+YUnnaJfpaZhgXkY7f8tCwHTY7u530MKHriyayMp6ii2Mx0/DP+JV/BcRladiLI9
LH3FgO2NeLgZ8EID/ZZJ0uusvzOLj3dH3s1Mfvk8xcjB3CfSAD



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:18 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	12,241,630.73	12,241,630.73
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,831,136.90	29,831,136.90
Presupuestario	0.00	29,831,136.90	29,831,136.90
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	42,072,767.63	42,072,767.63
4. Pagos del Periodo	0.00	29,713,790.43	29,713,790.43
Presupuestario	0.00	29,713,790.43	29,713,790.43
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	12,358,977.20	12,358,977.20

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	16200218218	AHORROS	1,536,758.13
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100008958	CHEQUES	2,308,838.91
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201744016	AHORROS	8,884,103.05
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			12,729,700.09

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	12,358,977.20	Saldo del Periodo	12,729,700.09
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	368,686.64
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	2,036.25
Saldos Conciliados del Periodo	12,358,977.20	Saldos Conciliados del Periodo	12,358,977.20



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:18 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodríguez Benítez

Nombre Completo

Renan Rodríguez Benítez
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velásquez Coello

Nombre Completo

Ivannia Esther Velásquez Coello
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo

Johany Jakelline Trejo Urbina
Firma y Sello

981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jo7g3yj4zyWZNVy3f9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6llAsXpYI+o2eq+mGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
7BA+3Lo3hHAvRiR0F1cj0t0zL9GaX0kBB08BK7e3UJ4s/NzInKoxanPonodiHlKGQ/YKUrPuYaY+aLQpoc5UMvwCzYfkbFc4cvh0477ZeTF/KfO9toRAAdVL5TiwY7JHOAiGZy
(14Gu2cHLOMDsWmm53T4An8XZuMH3cwqtV+VIGwD4sLCTPVch

Tegucigalpa, M.D.C.,
09 de enero de 2025

Señores
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Su Oficina

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos de la cuenta a nombre de **Municipalidad de San Jose del Potrero**, con RTN **03159002034101**:

No.	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2024
1	1201744016	Ahorro	Lempiras	02.03.2004	8,884,103.05
2	16100008958	Cheques	Lempiras	09.10.2012	2,308,838.91
3	16200218218	Ahorro	Lempiras	30.05.2013	1,536,758.13

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA

Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.

2100131REV.01-19 IMP. 09-2023

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

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

Emisión: 13/01/2025
Hora: 11:30 a.m.
Pagina: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
27/12/2024	16010216	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALICIA VARGAS PALMA	38,703.00
15/03/2024	16008922	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS FIGUEROA	1,270.00
26/12/2024	16010208	BANCO ATLANTIDA S.A.	RONAL YOVANY DUBON	1,645.00
22/08/2024	16009574	BANCO ATLANTIDA S.A.	CENEN ANTONIO GONZALES AMADOR	2,000.00
23/12/2024	16010197	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAIDIS JERTRUDIS SANDOVAL	2,600.00
26/12/2024	16010209	BANCO ATLANTIDA S.A.	RONAL YOVANY DUBON	2,000.00
19/05/2022	16006040	BANCO ATLANTIDA S.A.	RONAL YOVANY DUBON	4,800.00
20/12/2023	16008629	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAMUEL FLORES	14,000.00
05/12/2024	16010110	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA MARIA NÚÑEZ	1,000.00
17/12/2024	16010130	BANCO ATLANTIDA S.A.	ISABEL ALCIDES GABARRETE	1,000.00
27/12/2024	16010212	BANCO ATLANTIDA S.A.	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	82,725.00
27/12/2024	16010213	BANCO ATLANTIDA S.A.	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	2,000.00
27/12/2024	16010218	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	3,073.40
29/08/2022	16006657	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MANUEL CHAVEZ	1,000.00
18/08/2022	16006593	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLORIA ALEJANDRINA ORTEGA	1,000.00
02/09/2022	16006683	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA MARIA FIGUEROA	1,000.00
27/09/2022	16006789	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTIAGO OVIEDO	4,000.00
13/12/2022	16007214	BANCO ATLANTIDA S.A.	KEIDY DUBON	4,000.00
21/08/2023	16008113	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUANA VELASQUEZ	1,500.00
03/06/2024	16009252	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	5,170.38
23/12/2024	16010191	BANCO ATLANTIDA S.A.	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	75,940.00
23/12/2024	16010194	BANCO ATLANTIDA S.A.	CRISTIAN DAVID SANTOS	4,000.00
23/12/2024	16010196	BANCO ATLANTIDA S.A.	RICCY MABEL HERNANDEZ	3,000.00
23/12/2024	16010202	BANCO ATLANTIDA S.A.	YORDIN OBED CANALES	4,000.00
27/12/2024	16010211	BANCO ATLANTIDA S.A.	LESLY MARIELA FLORES	54,916.60
27/12/2024	16010217	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALICIA VARGAS PALMA	2,540.00
27/12/2024	16010219	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	14,062.50
23/12/2024	16010205	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MOISES LOPEZ	4,025.00
20/06/2024	16009316	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDUIN ORLANDO BARAHONA AMADOR	5,500.00
26/12/2024	16010210	BANCO ATLANTIDA S.A.	RONAL YOVANY DUBON	3,350.00



San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jzo7g3yj4zyWZNVy319Hq88ozv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6IIAsXpYjzozed+rGmVg36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAVRiR0F1cj0t0zIG4DYQbn3VkcDEpd2STK0fzeFHRKT94mp2PkEOnFIH3Nh2WUWACJQuNGdvCqrRObdVSZo094OSyvhalmzercap4pbBB25cg35OG1sJI/cgPMQ
oIDXGoqc8QExLumGJ/VXB3FLcGAb3hKY6pTEpkJpgyVvsUzPYo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315050800023	Cementerio General	1.00	44,921.82	44,921.82	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315150300052	Campo de futbol	1.00	137,511.37	137,511.37	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Rodeo, Quezalapa
0315053000295	Terreno para construccion de Viviendas	1.00	300,000.00	300,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Tierras Blancas
0315050600004	Cementerio General	1.00	63,320.90	63,320.90	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315000200013	Parque Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio Placeres
0315051700106	Cementerio General	1.00	53,667.96	53,667.96	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315051800100	Estadio Municipal	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Sabana Arriba
0315000500044	Campo de Futbol	1.00	56,513.33	56,513.33	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315000100164	Parque Municipal	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0315052900382	Terreno para construccion de Escuela Francisco Morazan en la comunidad El Aguaje	1.00	20,000.00	20,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315053000294	Terreno Centro Comunal La Pe?ita	1.00	22,000.00	22,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Pe?ita
0315050800233	Parque El Espino	1.00	288,769.65	288,769.65	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Espino, Potreritos
0315000300055	Campo de Futbol	1.00	64,987.53	64,987.53	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Agua Blanca
0315051700126	Campo de futbol	1.00	97,262.44	97,262.44	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315050500042	Campo de Futbol	1.00	86,610.41	86,610.41	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Espino
0315153000276	Campo de futbol	1.00	6,660.00	6,660.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Chorro
0315052900080	Campo de futbol	1.00	53,835.98	53,835.98	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Encinal, Potreritos
0315052900308	Parque El Encinal	1.00	206,559.00	206,559.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315052900081	Fuente de Agua	1.00	7,984.41	7,984.41	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Potreritos
03150508000242	Campo de Futbol	1.00	85,297.98	85,297.98	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Ocotol, Potreritos
0315050400023	Cementerio General	1.00	32,972.17	32,972.17	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Agua Blanca
0315052200056	Fuente de Agua	1.00	171,900.00	171,900.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Bambu,
0315050600018	Campo de Futbol	1.00	48,176.33	48,176.33	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315051900027	Campo de Futbol	1.00	34,003.52	34,003.52	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Chorro



San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 2 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315052900370	Terreno Campo de Futbol Carboneras	1.00	80,000.00	80,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Carboneras
0315000100139	Cementerio General	1.00	172,955.46	172,955.46	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio Guanacaste Casco Urbano.
0315053000293	Terreno para construccion Escuela	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Cacao
0315051700081	Campo de Futbol	1.00	68,758.73	68,758.73	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Camalotal #01
0315052800168	Campo de futbol	1.00	94,374.75	94,374.75	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Terrerito de las Trancas
Terrenos				9,216,043.74			
EDIF-0012021	Dos Modulos de Aula de clases y ba?o en comunidad Camalotal 1	1.00	998,819.75	998,819.75	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	CAMALOTAL 1
EDIF-0042021	Oficinas Municipales (Segunda Planta)	1.00	674,027.04	674,027.04	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO
0315051700133	Centro Comunal Minas de Plata	1.00	267,390.00	267,390.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315052900430	Cerco Centro de Salud Agua Blanca	1.00	50,092.00	50,092.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	AGUA BLANCA
0315050800142	Bodega Cocina Escuela Jose Trinidad Reyes	1.00	80,474.00	80,474.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Ocotal, Potreritos
0315050300242	Aula Escuela Jose Cecilio del Valle Perulapa	1.00	178,385.00	178,385.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Perulapa, Quezalapa
0315052900382-1	Aula Escuela Francisco Morazan El Aguaje	1.00	256,644.00	256,644.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
CENTRO COMUNAL	CENTRO COMUNAL AGUA BLANCA	1.00	459,318.00	459,318.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA BLANCA
0315052800136	Centro Comunal	1.00	343,695.00	343,695.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldia Municipal	Terrerito de las Trancas
0315000100045	Edificio del Palacio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
0315000100101	Posta Policial	1.00	395,708.00	395,708.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro.
0315000100164	Rastro Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldia Municipal	Barrio Guanacaste, Casco Urbano
0315052900309	Centro Comunal La Pe?ita	1.00	259,520.00	259,520.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Mpl	La Pe?ita
0315050800177	Centro Comunal	1.00	295,851.00	295,851.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos.
0315000600027	Centro Comunal	1.00	100,000.00	100,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Las Delicias
0315000200065	Comedor Infantil	1.00	180,000.00	180,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio Placeres Casco Urbano.
0315000100168	Kiosko, La Lomita	1.00	490,880.00	490,880.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro , Casco Urbano
0315000100077	Salon de Actos Sociales	1.00	315,373.20	315,373.20	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 3 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315050800234	Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Espino
0315050800159	Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	El Ocotol
0315000500047	Centro Comunal	1.00	367,122.65	367,122.65	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
EDIF-0022021	Aula de clases Escuela Comunidad Camalotal 2	1.00	436,612.10	436,612.10	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	CAMALOTAL 2
0315051700081	Centro Comunal	1.00	180,000.00	180,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcaldía Municipal	Camalotal #01
EDIF-0032021	Kinder Comunidad Las Delicias	1.00	165,000.00	165,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Las Delicias
0315051000028	Aula Escuela Augusto Medina Las Lagunas	1.00	196,359.00	196,359.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Las Lagunas
Edificios				8,941,270.74			
SJP-DMJ-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Alcaldía Municipal
SJP-DMJ-002	Escritorio de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	Director Municipal de Justicia	Alcaldía Municipal
SJP-AM-034	COMPRA DE UNA CAFETERA Cinsa	1.00	500.00	500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-AM-032	COMPRA DE UNA ESTUFA ASPIRAL ELECTRICA MARCA MABE	1.00	10,500.00	10,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-AM-033	COMPRA PORRON Cinsa	1.00	500.00	500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-AM-026	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP 107W LASER.ET PRO.	1.00	3,540.00	3,540.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-AM-028	COMPRA DE UNA PLANTA GENERADORA	1.00	35,000.00	35,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-CT-033	Impresora Canon multifuncional	1.00	17,164.00	17,164.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-AM-002	Encuadernadora T/C EM100	1.00	4,528.80	4,528.80	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-CT-032	Estante para colocacion de Medicamento	1.00	4,146.99	4,146.99	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-025	Dispensadores de Gel Antibacterial	2.00	850.00	1,700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-021	Oasis marca Super Chef	1.00	3,500.00	3,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-017	Kit Otoscopio mas Oftalmoscopio	1.00	6,500.00	6,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-013	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-010	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-006	Tanque de Oxigeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero



San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Página: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-CT-004	Balanza Medica con Tallimetro	1.00	15,870.00	15,870.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-028	Cama Unipersonal Relax	1.00	4,100.00	4,100.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-026	Juegos de Cama Hospitalaria	8.00	1,150.00	9,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-019	Tanque de Oxigeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-016	Termometro Laser	1.00	950.00	950.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-015	Termometro Laser	1.00	950.00	950.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-008	Camilla Fija	1.00	6,572.25	6,572.25	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-022	Juego de Basureros con pedal	1.00	1,120.00	1,120.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-014	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-005	Tanque de Oxigeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-002	Refrigeradora marca Centron 1 Puerta	1.00	9,000.00	9,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-001	Juego de Cortinas Hospitalarias con argollas	1.00	56,511.00	56,511.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	San Jose del Potrero
SJP-CT-029	Cama Unipersonal Economica	1.00	1,700.00	1,700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-027	Cama Unipersonal Olimpica	1.00	4,100.00	4,100.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-018	Oximetro de Pulso	1.00	700.00	700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-003	Glucometro	1.00	1,200.00	1,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-031	Juego de Sillas Plasticas	1.00	7,200.00	7,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-020	Tanque de Oxigeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-011	Silla de Ruedas	1.00	6,325.00	6,325.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-009	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-007	Atril porta Sueros acero inoxidable	1.00	2,587.50	2,587.50	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-030	Cama Unipersonal Economica	1.00	1,700.00	1,700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-024	Juego de Atomizadores para desinfeccion	1.00	360.00	360.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-023	Basurero Grande con pedal para EPP	2.00	350.00	700.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero



San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-CT-012	Archivo de 3 gavetas	1.00	3,795.00	3,795.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-AM-003	Rauter	1.00	840.00	840.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-AM-004	Sillas para oficinas	3.00	2,000.00	6,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia mpl
SJP-AM-005	Oasis marca GRS	1.00	2,900.00	2,900.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-AM-001	Sillas marca MEGA	20.00	150.00	3,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-CT-035	JUEGO DE ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO WELCH ALLYN	4.00	1,800.00	7,200.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-CT-034	NEBULIZADOR COMPACTO MEDKO	1.00	998.99	998.99	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San Jose del Potrero
SJP-AM-006	BANNER Municipalidad	1.00	819.00	819.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia mpl
SJP-AM-007	Paquete de Banderas de Centroamerica	1.00	12,282.00	12,282.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia mpl
SJP-AM-008	Juego de Muebles	1.00	12,800.00	12,800.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-AM-009	Proyector marca Epson S31	1.00	10,339.13	10,339.13	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-AM-010	Archivo de metal	1.00	2,916.00	2,916.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-AM-011	Juego de Muebles	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-012	Planta Generadora de Energia Electrica	1.00	17,000.00	17,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-AM-013	Silla Ejecutiva de rodos color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-AM-014	Escritorio de Metal	1.00	3,208.00	3,208.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-PM-014	COMPRA DE UN DISCO DURO	1.00	2,395.00	2,395.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-PM-013	BATERIA MARCA CDP	1.00	2,307.01	2,307.01	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldia Municipal
SJP-PM-012	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,780.00	11,780.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldia Municipal
SJP-PM-001	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldia Municipal
SJP-PM-002	Bateria FORZA UPS NT-511	1.00	985.00	985.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia mpl
SJP-PM-003	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-PM-004	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-PM-005	Computadora marca Dell	1.00	19,198.00	19,198.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Prsupuesto.	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-PM-006	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-PM-007	Impresora EPSON L555	1.00	7,235.00	7,235.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-PM-008	Mesa Pequeña de Rodos	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-PM-009	Bateria marca CDP	1.00	2,025.00	2,025.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-PM-010	Impresora hp	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-PM-011	Archivo de Metal	1.00	3,200.00	3,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
SJP-CM-010	COMPRA DE BATERIA BV1000 APC	1.00	3,077.00	3,077.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	CONTADOR MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-CM-008	Impresora EPSON L4260 Flujo continuo	1.00	7,775.00	7,775.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-CM-002	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-CM-004	Impresora Multifuncional EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-CM-009	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-CM-006	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contabilidad	Alcaldia Municipal
SJP-CM-005	Computadora portatil	1.00	6,944.00	6,944.00	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-UMA-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Alcaldia Municipal
SJP-UMA-002	Computadora y sus accesorios completo (Impresora)	1.00	12,955.80	12,955.80	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldia Municipal
SJP-UMA-003	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldia Municipal
SJP-UMA-004	Silla de Metal	1.00	300.00	300.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldia Municipal
SJP-OMM-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldia Municipal
SJP-OMM-002	Impresora CANON G4111	1.00	9,873.00	9,873.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	Alcaldia Municipal
SJP-OMM-003	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.01	15,300.01	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldia Municipal
SJP-OMM-004	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldia Municipal
SJP-CM-003	Monitor DELL 21.5"	1.00	3,887.00	3,887.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-CM-001	Bateria FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contadora Municipal	Alcaldia mpl
SJP-CM-007	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-TM-001	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-TM-002	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,109.00	11,109.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-TM-003	Escritorio Ejecutivo 6 gavetas modelo Fresccia	1.00	7,480.00	7,480.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-TM-004	Impresora Multifuncional EPSON L3110 FLU	1.00	5,195.00	5,195.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-TM-005	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera	Alcaldía mpl
SJP-TM-006	Impresora EPSON	1.00	8,991.30	8,991.30	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero	Alcaldía mpl
SJP-TM-007	Escritorio de Madera	1.00	800.00	800.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-008	Computadora marca DELL	1.00	19,198.00	19,198.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-009	Mesa de Madera	1.00	350.00	350.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-010	Archivo de Metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldía Mpl
SJP-TM-011	Librero de madera color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-TM-012	Impresora marca EPSON LQ590	1.00	6,980.00	6,980.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-OC-012	COMPRA DE UN CPU DK C17 DELL	1.00	7,860.00	7,860.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	CATASTRO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-OC-011	COMPRA DE BATERIAS BV1000 APC	1.00	3,077.00	3,077.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	CATASTRO MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-OC-009	BATERIA MARCA CDP	1.00	2,307.00	2,307.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	CATASTRO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-OC-008	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	CATASTRO MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
SJP-OC-007	Cinta Metrica	1.00	680.00	680.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-006	Bateria FORZA UPS NT-571 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro Municipal	Alcaldía mpl
SJP-OC-004	Impresora EPSON	1.00	8,495.00	8,495.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Oficina de Catastro	Alcaldía mpl
SJP-OC-003	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-005	Impresora Canon IP2700	1.00	1,500.00	1,500.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-002	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-001	GPS	1.00	18,000.00	18,000.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
SJP-OC-010	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,999.00	5,999.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	CATASTRO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-ACM-001	COMPRA DE UN CPU DK C17 DELL	1.00	7,860.00	7,860.00	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-TM-019	COMPRA DE UN CPU DK C17 DELL	1.00	7,860.00	7,860.00	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-TM-017	IMPRESORA EPSON LQ 59011 MATRICIAL	1.00	11,780.00	11,780.00	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-TM-016	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIFI FLUJO CONTINUO	1.00	12,590.01	12,590.01	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-TM-015	COMPRA DE BATERIAS BV1000 APC	1.00	3,077.00	3,077.00	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	TESORERO MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-TM-013	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 515	1.00	7,570.00	7,570.00	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-AT-015	Impresora HP SMART TANK 750 WIFE IMP/COP/SCAN/AAD 15/9 PPM	1.00	7,990.01	7,990.01	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-AT-014	COMPRA DE BATERIA BV1000 APC	1.00	3,077.00	3,077.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-AT-010	Impresora EPSON L4260 Flujo continuo	1.00	7,775.00	7,775.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alcaldia Municipal
SJP-AT-011	Ventilador marca BLIZZARD	1.00	1,550.00	1,550.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Alcaldia Municipal
SJP-AT-009	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,109.00	11,109.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SAN JOSE DEL POTRERO
SJP-AT-008	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia mpl
SJP-AT-007	Impresora Multifuncional marca EPSON	1.00	8,100.00	8,100.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-AT-006	Calculadora Canon	1.00	326.02	326.02	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-AT-001	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-AT-002	Silla Ejecutiva de rodos de color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-AT-003	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-AT-004	Impresora EPSON	1.00	6,926.00	6,926.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-AT-005	Escritorio de Madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe de Tributaria	Alcaldia Municipal
SJP-SDMJ-001	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO	1.00	7,860.00	7,860.00	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-SDMJ-003	COMPRA MONITOR D 18.5 LED	1.00	2,763.50	2,763.50	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-SDMJ002	COMPRA DE UN CPU DK C17 DELL	1.00	7,860.00	7,860.00	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-TM-014	COMPRA DE BATERIAS BV1000 APC	1.00	3,077.00	3,077.00	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	TECNICO MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-UTM-001	Impresora EPSON L4260 Flujo continuo	1.00	7,775.00	7,775.00	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-TM-018	COMPRA DE UN CPU DK C17 DELL	1.00	7,860.00	7,860.00	EDWARD HEXTAEL RODRIGUEZ MEDINA	TECNICO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SJP-UM-003	Percoladora Marca Proctor Silex	1.00	884.01	884.01	LEONARDA CARCAMO CASTRO	Aseadora Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-OM-002	Percoladora marca Hamilton Beach	1.00	3,032.00	3,032.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldia Municipal
SJP-OM-001	Microonda marca Whirpool Dig. 1 FT Silver WM1111	1.00	2,816.00	2,816.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldia Municipal
SJP-AI-004	COMPRA DE BATERIA BV1000 APC	1.00	3,077.00	3,077.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORIA INTERNA	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-AI-001	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.00	15,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-AI-002	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.01	3,750.01	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-AI-003	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-SM-001	Monitor DELL 21.5" REFUR	1.00	3,887.00	3,887.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-SM-002	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia mpl
SJP-SM-003	Impresora EPSON	1.00	7,999.00	7,999.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria	Alcaldia mpl
SJP-SM-004	Computadora marca DELL	1.00	11,399.00	11,399.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-SM-005	Archivo de Metal	1.00	2,916.00	2,916.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-SM-006	Escritorio Secretarial de metal	1.00	3,208.00	3,208.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-SM-007	Impresora EPSON	1.00	7,221.00	7,221.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
SJP-SM-008	Mueble para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
	Equipo de Oficina			921,599.40			
SJP-AM-016	Taladro marca BOSCH	1.00	3,500.00	3,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-015	Chapiadora marca DANGER	1.00	5,500.00	5,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-020	Chapeadora Marca Truper de 6 HP	1.00	12,000.00	12,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-AM-021	Chapeadora Marca Truper de 6 HP	1.00	12,000.00	12,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
SJP-AM-018	Motor para tanques de agua potable	1.00	20,500.00	20,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Fontanero Mpl	Centro de Salud Barrio Placeres
SJP-AM-025	Cortadora Industrial	1.00	9,500.00	9,500.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-017	Muletas serie 6825507	1.00	148,000.00	148,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2025

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 10 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-AM-019	Compresor marca SULLAR	1.00	354,000.00	354,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			565,000.00			
SJP-AM-024	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1998p P/4544	1.00	80,000.00	80,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-023	Motocicleta Yamaha	1.00	70,000.00	70,000.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
SJP-AM-031	COMPRA MOTOCICLETA TODO TERRENO COLOR NEGRA MARCA YAMAHA	1.00	74,056.05	74,056.05	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
SJP-AM-035	Vehiculo marca MITSUBISHI, MODELO LC1TJJDFBL K76 2025 PICK UP COLOR GRIS METALICO	1.00	806,819.03	806,819.03	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-AM-022	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1999	1.00	305,800.00	305,800.00	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			1,336,675.08			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

20,980,588.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63Jzo7g3y4zyWZNAy3l9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6lAxpYi+o2eq+npGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8Cmsb4w1F3/0bU6fHGJUS5eZwwc56f3vhrCJPPY5SraAekcnZASTD1u3yWSZhvf0ryYglj6fAtD7IK/75fHlmbgGW38gTIJARzuCf5KLibnFO4XVwMRzfGJbJl7g0d5A L1Zd92rwwBbraRj4CFCDI2mMAfAPZ/5fyd5fq9eBnnrnpM6m4b

21/01/2025



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Pendientes de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	CONSTRUCCION SAN JOSE DEL 11 POTRERO.CO PAVIMENTO MAYAGUA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA BIBLIOTECA HASTA PUENTE PLACERES		11		47210	5	0.00	766,125.87	0.00	0.00	0.00	766,125.87	0.00	0.00	730,375.00	0.00	0.00	730,375.00	95.00 %	35,750.87	4.00 %	EN PROCESO
2	CONSTRUCCION SAN JOSE DEL 14 POTRERO.CO MODULO DE MAYAGUA AULA EN EL INSTITUTO RUBEN BARAHONA OVIEDO		14		47110	05/2024	0.00	981,227.42	0.00	0.00	0.00	981,227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	981,227.42	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION EL ENCINAL MODULO DE TRES AULAS DE CLASE AL CENTRO BASICO RUBEN BARAHONA	14	14		47110	09/2024	0.00	2,318,772.58	0.00	0.00	0.00	2,318,772.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,772.58	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	AMPLIACION SAN JOSE DEL 11 DE SISTEMA POTRERO.CO DE ALCANTARIL LADO EN EL CASCO URBANO		11		47210	10/2024	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	405,759.80	0.00	0.00	405,759.80	57.00 %	294,240.20	42.00 %	EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE UN TRAMO CON ENCHAPE DE CEMENTO Y PIEDRA EN CALLE PRINCIPAL DEL RIO DE LA COMUNIDAD AGUA BLANCA	AGUA BLANCA 15	15		47210	18/2024	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	199,786.10	0.00	0.00	299,786.10	99.00 %	213.90	0.00 %	EN PROCESO
6	CONSTRUCCION DE UN PLATA TRAMO DE CEMENTO Y PIEDRA EN LA COMUNIDAD DE MINAS DE PLATA	MINAS DE PLATA	11		47210	26	180,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	312,920.00	0.00	0.00	312,920.00	94.00 %	17,080.00	5.00 %	EN PROCESO
7	CONTINUACION DEL PARQUE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS	DELICIAS	11		47210	25/2023	200,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	329,610.50	0.00	0.00	329,610.50	99.00 %	389.50	0.00 %	EN PROCESO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
8	CONSTRUCCION DE VADO LA SABANA QUEZALAPA	LA SABANA QUEZALAPA	11	11	47210	25/2023	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	117,467.50	0.00	0.00	117,467.50	65.00 %	62,532.50	34.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE MURO Y RELLENO PARA EL PLANTEL DE CLINICA DE EMERGENCIA	SAN JOSE DEL POTRERO, CO MAYAGUA	11	11	47210	8/2024	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	399,935.00	0.00	0.00	399,935.00	99.00 %	65.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							960,000.00	5,246,126.87	0.00	100,000.00	0.00	6,306,126.87	100,000.00	0.00	2,495,853.90	0.003,300.00.00	5,895,853.90		410,271.97				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

Nombre Completo

Renan Rodriguez Benitez

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

Nombre Completo

Ivannia Esther Velasquez Coello

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo

Johany Jakelline Trejo Urbina

Firma y Sello



O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jzo7g3yj4zyWZNMV8J9Hq88ozv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6IIAsXpYj+o2eq+mpGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAvRiROF1cj0t0zwN66l/a/YOFK0MtsFAV2UYXpcg7/CJlU655fPvY6HF2Fc09Y1zyeHggocU/Md35eTtsTIHyN3sWmoXZ8DB5kIBva1O4bgF7IfyxvyUPeJd6yn
wFfX1wz00mVMcMYP+tFMgFRGfO5U0FZagFC2uWgdMFSqISwhV



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	42,072,767.63
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,120,457.27
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,465,009.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	655,448.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	39,952,310.36
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,582,880.27
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,427,289.76
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,942,140.33
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	29,713,790.43
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,637,056.13
100 SERVICIOS PERSONALES	3,662,522.68
200 SERVICIOS NO PERSONALES	705,022.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	269,511.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,076,734.30
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,102,264.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,031,003.93
500 GASTOS DE INVERSION	6,943,465.84
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,358,977.20

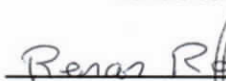
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

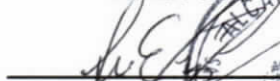
Nombre Completo


Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

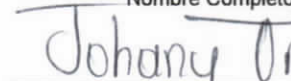
Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo


Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O68z07g3y4zyWZNVy3I9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVG15M/nYqUkxb6VaZU06IIAsXpYj+o2eq+rpGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAvRIR0F1q0I0zCLdfPR6Atng1U74RNgkoDEQZTJbcl1ObdlyKwZY+LNckUMPLXdoI4yLk+S1eHh8svknq6/viFMPCCntnVyFyqMJRwcQOQo3w9wLjoEepAgd5v
GSnrYxVFicppjvSlu4ECIH8IVaURxDGFwEIRs3BP+IAMLIL9y



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	63,102,235.05
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,157,314.48
413 Terrenos	9,216,043.74
416 Edificios	8,941,270.74
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	921,599.40
421 Mobiliario y equipo de Oficina	921,599.40
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	25,701,675.08
441 Maquinaria de Construcción	565,000.00
442 Equipo de Transporte	1,336,675.08
servicios Públicos	23,800,000.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,895,853.90
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,895,853.90
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	12,358,977.20
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	12,358,977.20
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	66,814.99
Del ejercicio	13,315.50
Acumuladas	53,499.49
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	50,743,257.85
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	58,986,772.30
PATRIMONIO ACUMULADO	58,986,772.30
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,358,977.20
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	12,358,977.20



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

50,743,257.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

Nombre Completo

Renan Rodriguez Benitez

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

Nombre Completo

Ivannia Esther Velasquez Coello

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo

Johany Trejo

Firma y Sello



**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2025

Hora: 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2025	Cuentas por Cobrar por Impuestos Municipales años anteriores	53,499.49
Valor Total (L.)		53,499.49

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Servicio de Alcantarillado Sanitario	23,000,000.00
Servicio de Agua Potable	800,000.00
Valor Total (L.)	23,800,000.00

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Renan Alexis Rodriguez Benitez

Nombre Completo

Renan Rodriguez

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ivannia Esther Velasquez Coello

Nombre Completo

Ivannia Esther Velasquez

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Johany Jakelline Trejo Urbina

Nombre Completo

Johany Trejo

Firma y Sello

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:33 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	42,072,767.63	33,980,032.89	8,092,734.74	23.82 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,120,457.27	1,636,727.19	483,730.08	29.55 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,465,009.07	1,021,342.19	443,666.88	0.43
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	655,448.20	615,385.00	40,063.20	0.07
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	39,952,310.36	32,343,305.70	7,609,004.66	23.53 %
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	4,582,880.27	3,600,946.58	981,933.69	0.27
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	23,427,289.76	16,737,542.38	6,689,747.38	0.40
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,942,140.33	12,004,816.74	-62,676.41	0.01
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	29,713,790.43	21,738,402.16	7,975,388.27	36.69 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,637,056.13	4,425,731.95	211,324.18	4.77 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,662,522.68	3,533,545.22	128,977.46	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	705,022.36	550,789.70	154,232.66	0.28
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	269,511.09	341,397.03	-71,885.94	0.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	25,076,734.30	17,312,670.21	7,764,064.09	44.85 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,102,264.53	4,408,424.49	3,693,840.04	0.84
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,031,003.93	6,742,807.76	3,288,196.17	0.49
500 GASTOS DE INVERSION	6,943,465.84	6,161,437.96	782,027.88	0.13
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

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,358,977.20	12,241,630.73	117,346.47	0.96 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Renan Alexis Rodriguez Benitez**

Nombre Completo

Renan Rodriguez Benitez

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Ivannia Esther Velasquez Coello**

Nombre Completo

Ivannia Esther Velasquez Coello

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Johany Jakelline Trejo Urbina**

Nombre Completo

Johany Jakelline Trejo Urbina

Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63ze7g3yj4zyWZNVWY3l9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVClbM/nYqUKxb6VaZL/O6IIAsXpYj+o2eq+rpGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAvRIR0F1qj0t0zKGci5CXj0nEIEZzG4qEXLgslQ7wen66m7k75o19NTgNSooXaMvjsTcOtQesA+3JbcMnCKeLxrOCAYATT596bPHB0aLU5fBlv6vpnGe0tkK7f3
x88tVsU2b9m6Nj+pab2fSo1UI/5A5pzJPD6+0yEnrHQLcpGRCG



San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	63,102,235.05	58,986,772.30	4,115,462.75	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,157,314.48	18,157,314.48	0.00	0.00 %
413 Terrenos	9,216,043.74	9,216,043.74	0.00	0.00
416 Edificios	8,941,270.74	8,941,270.74	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	921,599.40	827,815.88	-93,783.52	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	921,599.40	827,815.88	-93,783.52	0.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	25,701,675.08	24,894,856.05	-806,819.03	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,336,675.08	529,856.05	-806,819.03	1.52
servicios Publicos	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,895,853.90	2,540,460.77	-3,355,393.13	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,895,853.90	2,540,460.77	-3,355,393.13	1.32
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	12,358,977.20	12,241,630.73	-117,346.47	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	12,358,977.20	12,241,630.73	-117,346.47	0.01
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	66,814.99	324,694.39	257,879.40	100.00 %
Del ejercicio	13,315.50	324,694.39	311,378.89	0.96
Acumuladas	53,499.49	0.00	-53,499.49	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IVANNIA.VELASQUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

50,743,257.85	58,986,772.30	-8,243,514.45	0.00 %
58,986,772.30	57,458,628.89	-1,528,143.41	0.00 %
58,986,772.30	57,458,628.89	-1,528,143.41	0.03
12,358,977.20	12,241,630.73	-117,346.47	0.00 %
12,358,977.20	12,241,630.73	-117,346.47	0.01
50,743,257.85	58,986,772.30	-8,243,514.45	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Renan Alexis Rodriguez Benitez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Ivannia Esther Velasquez Castillo
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Johany Jakelline Trejo Urbina
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk500urxJaW1qMpNIEc3O63jzo7g3yj4zyWZNWy3l9Hq88ozyv5vSgMQ2dU6zsEnsUVCibM/nYqUkxb6VaZL/O6lIAsXpYj+o2eq+rpGmVq36lqphGrV8yf6zmRYqc
wr8A+3Lo3hHAvRiR0F1cj0t0zC59rmX9m7zXonej2t2loQ6rcROk4w4pTOaUz0ZlIK0gRosCdYcdp55nqdCgpaFadIB2P9PvTVcck4bSGxAqyJwE9V1/tpjKOTOOn0E8hMA3Nu/
vB/8KBR1EMaNPBQR4LVWRG0dWUGS7XtG9SIPgoY0FDxwxk6zl



287

Renan Alexis Rodríguez Benítez
Alcalde Municipal

Aldo Orlando Berrios Coello
1º Regidor

Blanca Yesenia Recarte
2º Regidor

Belsy Ondina Banegas Espinoza
3º Regidor

Edwin René Flores Velásquez
4º Regidor

Marco Antonio Corrales Ordóñez
5º Regidor

Wilfredo Sotelo Bordaless
Secretaría Municipal

ACTA Nº 02/2025

SESION ORDINARIA celebrada por la Corporación Municipal de San José del Potrero en el Departamento de Comayagua; a los 13 días del mes de enero de 2025, a las 10:00 a.m. se reunió la Corporación Municipal en su propio Salón. Presidió el señor: Renan Alexis Rodríguez Benítez en su condición de Alcalde Municipal, la asistencia de los Regidores: 1º Aldo Orlando Berrios Coello, 2º Blanca Yesenia Recarte, 3º Belsy Ondina Banegas Espinoza, 4º Edwin René Flores Velásquez, 5º Marco Antonio Corrales Ordóñez y la Secretaría Municipal que da fe para desarrollar la siguiente agenda:

Es conforme
con el original



- 1) Comprobación del quórum
- 2) Oración
- 3) Apertura de la sesión
- 4) Lectura de la agenda
- 5) Lectura, discusión y aprobación acta anterior
- 6) Lectura de correspondencia
- 7) Aprobación de fecha para cabildo abierto Rendición de Cuentas
- 8) Aprobación de Rendición de Cuentas GL acumulado 2024 al IV Trimestre
- 9) Aprobación informe de avance físico y financiero proyectos ejecutados al IV Trimestre 2024
- 10) Aprobación de partidas contables
- 11) Asuntos varios
- 12) Cierre de sesión

—O DESARROLLO DE LA AGENDA—

- 1) El Alcalde Municipal comprobó el quórum siendo establecido con asistencia de todos los convocados a reunión.
 - 2) Invocación a Dios por la regidora Belsy.
 - 3) El Alcalde Municipal Municipal por abierto la sesión
 - 4) La Secretaria Municipal dio lectura a la agenda y se aprobó sin agregadas.
 - 5) La Secretaria Municipal dio lectura al acta anterior y se aprobó sin modificaciones
- 5.1 Se dio respuesta a la correspondencia del acta anterior - a) La Corporación Municipal da por aprobada la solicitud del patronato comunal de El Ocotil, de pavimentación con concreto ciclópeo de un tramo de calle que conduce hasta al Cementerio de esa localidad. - b) La Corporación Municipal da por aprobada la solicitud del señor Nilson Benítez Castro y se le concede el dominio útil del solar

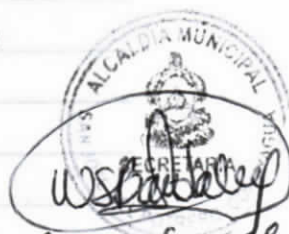


que solicita en donde tiene construido una caseta para ventas varias a orillas de la calle principal de Terrenitas los Coello.

c) La Corporación Municipal da por aprobado la solicitud del patronato comunal El Aguaje de materiales para mejoramiento del proyecto de agua potable.-

6) **LECTURA DE CORRESPONDENCIA:** a) Los miembros de la iglesia Católica de la comunidad Terrenitas de los Coello, solicitando colaboración para la construcción de un sanitario con cemento, lámina y la donación de sillas para la iglesia.- b) Nota del señor Osman Leonardo Castro, presidente del Patronato comunal de Dolores, solicitando la donación de tubos de hierro para el proyecto de agua de la comunidad.- c) Nota del señor Manuel Daniel Velásquez, con identidad nº 0315-1775-00119, solicitando le cedan el camino que va desde la casa de la señora Edelmina Torres y Saul Umaneta hacia el Centro de Salud, ya que la quebrada va reduciendo el paso y las casas están en riesgo de sufrir un deslave.- d) Solicitud de Olga Waleska Silva Canaca, con identidad nº 0801-1983-12761, solicitando la construcción de un área recreativa en el barrio Guanacaste en un espacio junto al árbol de Guanacaste para que la niñez pueda recrearse sanamente.-

7) **DETERMINAR FECHA DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2025.-** El Alcalde Municipal solicitó al pleno definir fecha para celebrar Cabildo Abierto. **CONSIDERANDO:** que es facultad de la Corporación celebrar asambleas en Cabildo



Es conforme
Con su original



Abierto con representantes de organizaciones locales y otras que por su naturaleza lo ameritan, a juicio de la Corporación. CONSIDERANDO: que las sesiones de Cabildo Abierto constituyen un instrumento de comunicación directa necesario para una eficaz administración que responda a los anhelos de la población y sea expresión permanente. POR TANTO: y en aplicación del artículo 14 Numeral 2, Artículo 25, Numeral 9 de la Ley de Municipalidades y el artículo 19 párrafo 1º del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, La Honorable Corporación Municipal, ACUERDA: de Excepción Inmediata Celebrar Cabildo Abierto "Rendición de Cuentas 2024" el día lunes 27 de enero de 2025 a la 7:00 p.m. - Convoque se en legal y debida forma a las diferentes organizaciones existentes en el municipio y a la población en general.-

- 8) APROBACION DE RENDICION DE CUENTAS GL EN SUS 14 FORMAS ACUMULADA AL IV TRIMESTRE 2024.- El Alcalde Municipal informa a la Corporación Municipal que esta disponible la Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumulada al IV trimestre correspondientes al año 2024 con los valores que a continuación se detallan son de la forma 7:

DETALLE	EFFECTIVO	BAWCO	TOTAL
1. Saldo inicial del periodo	00.00	12,004,816.73	12,004,816.73
2. Entradas de efectivo del periodo	00.00	29,831,136.90	29,831,136.90
Presupuestaria	00.00	29,831,136.90	29,831,136.90
Extrapresupuestaria	00.00	00.00	00.00
3. Disponible total	00.00	42,072,767.63	42,072,767.63



Es conforme con
mi original

4. pagos del periodo	00.00	29,713,790.43	29,713,790.43
Presupuestario	00.00	29,713,790.43	29,713,790.43
Extrapresupuestario	00.00	00.00	00.00
5. Saldo al final del ejercicio	00.00	12,358,977.20	12,358,977.20

La Corporación Municipal tuvo a la vista la información detallada de la Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumulada al IV Trimestre correspondientes al año 2024, la cual fue aprobada por el plero de la Corporación Municipal.- De acuerdo a las normativas correspondientes envíese el presente informe a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.-

- 9) El Alcalde Municipal Ronan Alexis Rodríguez Benítez, informa a la Corporación Municipal que ya está disponible el informe de avance financiero de proyectos ejecutados al IV Trimestre acumulado 2024 por la cantidad de Lps.- 29,713,790.43.- Conocido lo anterior el plero de la Corporación Municipal da por aprobado el Informe de Avance físico y financiero de proyectos ejecutados al IV Trimestre 2024. De acuerdo a las normativas correspondientes envíese el presente informe a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.-

- 10) APROBACIÓN DE PARTIDAS CONTABLES.- El Señor Alcalde Municipal presenta a la Corporación Municipal 3 partidas contables que le fueron remitidas por la Contadora Municipal para su respectiva aprobación por los valores siguientes: PRIMERA: Registro de Cuentas por cobrar por impuestos municipales del año 2024 por valor de Lps. 13,315.50. SEGUNDA: Reclasificación de la cuenta por cobrar por



U.S. Rodríguez
Es conforme
con su original



error en registro por valor de lps. 4,628.52, TERCERA: Registro de equipos de oficina e informática recibidos en donación, para la oficina de la mujer de parte del proyecto EUSORANV de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización en diciembre de 2024 por valor de lps. 38,000.00.- Visto y conocido lo anterior la Corporación Municipal - ACUERDA: admitir y aprobar las partidas contables que se detallan:

Nº Pda.	CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
5319	1131.1.1.0.0 Cuentas a cobrar por industria	383.94	
	1131.1.12.0.0 Cuentas a cobrar por comercio	6,201.89	
	1131.1.3.0.0 Cuentas a cobrar por servicios	6,729.67	
	3141.1.0.0 Resultados acumulados ejercicios anteriores		13,315.50
	Total Registros	13,315.50	13,315.50
	Descripción: Registro de cuentas por cobrar por impuestos municipales del año 2024.		
5322	3141.1.0.0.0 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	4,628.52	
	1131.1.3.0.0 Cuentas a cobrar por servicios		4,628.52
	Total Registros	4,628.52	4,628.52
	Descripción: Reclasificación de la cuenta por cobrar por error en registro		
62	1241.1.0.0.0 Equipos de oficina	4,000.00	
	1241.1.0.0.0 Equipo de informática	34,000.00	
	3141.1.0.0.0 Resultados acumulados ejercicios anteriores		38,000.00
	1131.1.6.0.0 Venta de servicios		
	3141.1.0.0.0 Resultados acumulados ejercicios anteriores		38,000.00
	Total Registros	38,000.00	38,000.00
	Descripción: Registros de equipos de oficina e informática recibidos en donación para la oficina de la mujer de parte del proyecto EUSORANV de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización en diciembre 2024.		

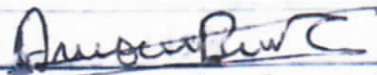
Wspalalep
 Confirme con su
 Codigo

- 11) ASUNTOS VARIOS: APROBACION DEL POA OFICINA DE LA MUJER OMM AÑO 2025.- Se le brindó un espacio de participación a la encargada de la oficina de la mujer de este municipio con el objetivo de realizar la presentación del Plan Operativo Anual (POA) a ejecutarse el año 2025.- Durante su intervención, expuso los objetivos, estrategias y actividades planificadas para el presente año, destacando las acciones orientadas a la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia de género y fortalecimiento de programas de emprendimiento y empoderamiento femenino. Tras la exposición la Corporación Municipal en pleno ACUERDA: dar por admitido y aprobado el Plan Operativo Anual 2025 y manifestaron su reconocimiento al trabajo desarrollado y la importancia de la ejecución del POA 2025 en cada uno de sus ejes.-

- 12) CIERRE DE SESION.- Se cerró la sesión a las 12:37.

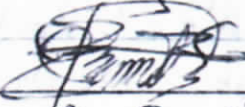


Alexis Rodriguez Bonitez
Alcalde Municipal


Aldo Orlando Berrios Gallo
1º Regidor


Blanco Gerardo Recarte
2º Regidor


Belsy Ondina Panegas Espinoza
3º Regidor

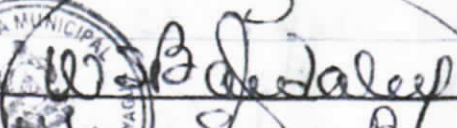

Edison Rene Flores Viquez
4º Regidor


SECRETARY
Es conforme
con su original

— ULTIMA LINEA —




Marco Antonio Corrales Ordóñez
Regidor



W. B. Ballester
Secretario Municipal

ACTA N° 03/2025



Es Conforme con el
Original

**DICTAMEN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA. -**

EJERCICIO: 2024

PERÍODO: Acumulada al Cuarto Trimestre

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

El Departamento de Auditoría Interna de esta Municipalidad, ha realizado el Dictamen sobre la Rendición de Cuentas del Cuarto Trimestre Acumulado del año 2024, en sus catorce (14) formas, las cuales detallamos a continuación:

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
DICTAMEN SOBRE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL
AÑO 2024
AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL.**

El Departamento de Auditoría Interna de esta Municipalidad ha realizado el Dictamen sobre la Rendición de Cuentas, correspondiente al Cuarto Trimestre Acumulado del Año 2024, en sus catorce formas y que se detalla a continuación:

FORMA 01: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Descripción	Presupuesto definitivo	Ingresos recaudados	Diferencia
Ingresos corrientes	2,147,230.21	2,120,457.27	26,772.94
Transferencias corrientes	4,834,186.24	4,582,880.27	251,305.97
Transferencias de Capital	19,336,744.96	19,327,799.36	8,945.60
Transferencia para Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	299,371.20	299,371.20	0.00
Transferencia para Gestión Integral Residuos Sólidos Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas del Padre Andrés Tamayo	119.20	119.20	0.00

Transferencia para programa Nacional de Intervención a Infraestructura Escolar,	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Transferencia para Tramos afectados de la Red Vial	500,000.00	500,000.00	0.00
Otros Ingresos	11,942,140.33	11,942,140.33	0.00
TOTALES	42,359,792.14	42,072,767.63	287,024.51

Efectuando un análisis sobre la recaudación específicamente en los Ingresos Corrientes, encontramos que al Cuarto Trimestre/2024, se ingresó un valor de **Lps. 2,120,457.27**, Lo que representa un **99.32%**, del valor originalmente presupuestado de **Lps. 2,147,230.21**.

Nota: Las transferencias del gobierno central, no pueden ser menor que el valor presupuestado en el año.

FORMA 02: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CADA PROGRAMA

Descripción	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente	Obligaciones Pagadas
FUNCIONAMIENTO			
Servicios Personales	3,772,868.00	3,996,068.00	3,662,522.68
Servicios no Personales	687,810.65	1,541,029.65	705,022.36
Materiales y Suministros	202,650.76	419,305.07	269,511.09
INVERSION			
Servicios no Personales	5,882,338.88	13,254,400.03	8,102,264.53
Bienes Capitalizables	3,618,429.41	14,358,279.15	10,031,003.93
Transferencias y Donaciones	5,519,788.84	8,790,710.24	6,943,465.84
TOTAL	19,683,886.54	42,359,792.14	29,713,790.43

En cuanto a los egresos, se ha identificado que los Gastos de Funcionamiento, el monto del Presupuesto Vigente es de **Lps. 5,956,402.72**, y la ejecución es de **Lps. 4,637,056.13**, lo cual representa un **77.85%** de gastos de Funcionamiento ejecutados al Cuarto Trimestre acumulado/2024.

En los montos de Inversión, la cantidad del Presupuesto Vigente es de **Lps. 36,403,389.42** y la ejecución es de **Lps. 25,076,734.30**, lo que representa un **68.89% de ejecución**.

FORMA 03: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO

Descripción	Presupuesto definitivo	Obligaciones pagadas
Gastos corrientes	5,956,402.72	4,637,056.13
Egresos de Capital	36,403,389.42	25,076,734.30
Gran total	42,359,792.14	29,713,790.43

En esta Forma se muestra que, en relación con lo presupuestado, el egreso total fue de un **70.15%**, al Cuarto Trimestre acumulado del 2024.

Los Gastos Corrientes (Funcionamiento), con un **77.85%**, contra un **68.89%** de Inversión, de un total pagado de **Lps. 29,713,790.43**

FORMA 04: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

En cuanto al análisis y revisión de la liquidación del presupuesto en el Cuarto Trimestre acumulado del 2024, encontramos que la Municipalidad al final del período tuvo una utilidad o superávit de **Lps. 12,358,977.20**.

FORMA 05: ARQUEO DE CAJA GENERAL.

Mensualmente este departamento de Auditoría Interna efectúa arquez a caja tesorería y cuyos resultados son de manera positiva ya que identificamos que los ingresos son depositados de conformidad a su recaudación.

Al final del periodo 2024 se depositaron todos los fondos por lo que esta forma muestra los valores en Lps. 0.00.

FORMA 06: ARQUEO DE CAJA CHICA

Durante el año se maneja un fondo de caja chica a la que se le transfiere **Lps. 3,000.00** según monto aprobado por la Corporación. -

Al final de cada trimestre y una vez hecha la liquidación, el monto sobrante es depositado a la cuenta de fondo corriente municipal.

Es por esta razón que al final del periodo **Acumulado al Cuarto Trimestre del 2024**, ésta forma muestra los valores en **Lps. 0.00**.

FORMA 07: CUENTA DE TESORERÍA

En esta forma identificamos en el Cuadro

A-Efectivo y banco un saldo final en **efectivo Lps.0.00**, y un **saldo en bancos según libros Lps. 12,358,977.20**, lo que sumado estos valores el **saldo final del período es de Lps. 12,358,977.20**. - Aquí debemos tomar en cuenta, que, durante el período al 31 de diciembre del 2024, No se hicieron retenciones extrapresupuestarias del ISR y retenciones varias.

En el cuadro

B-Existencia en caja, el saldo que allí se refleja es el mismo que se establece en la Forma 05.

En el Cuadro

C-Saldo de banco según constancia, los saldos que allí se registran son conforme a los valores de los Estados de Cuenta al 31 de diciembre del año 2024 del Banco Atlántida, siendo estos los mismos saldos que se registran en las Constancias Bancarias.

En el cuadro

D-Conciliación bancaria consolidada, refleja el valor de Cheques Emitidos y no Cobrados por **Lps. 368,686.64**

FORMA 08: CONTROL DE FINANCIAMIENTO. -

Esta muestra valores en Lps. 0.00, en virtud que esta municipalidad no tiene préstamo con ningún banco, por lo que los gastos de funcionamiento e inversión son cubiertos con fondos de transferencia y los ingresos que el departamento de Tributaria y catastro gestiona a través de acciones de campo.

Lo anterior muestra que si existe una buena administración en el manejo de los recursos asignados.

FORMA 09: CUENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. -

DESCRIPCIÓN DE CUENTA	VALOR
Terrenos	9,216,043.74
Edificios	8,941,270.74
Equipo de oficinas	921,599.40
Maquinaria de Construcción	565,000.00
Equipo de Transporte	1,336,675.08
Total de bienes Muebles e Inmuebles	20,980,588.96

FORMA 10: INFORME DE PROYECTOS. -

En cuanto a los Proyectos que se desarrollan en esta Municipalidad, estos son realizados de conformidad al Plan de Inversión y a las necesidades que se presentan en cada comunidad. Según los datos de esta Forma, el **monto definitivo presupuestado para ejecución de proyectos es de Lps. 6,306,125.87**, y su ejecución al **Cuarto Trimestre Acumulado del 2024, fue de Lps. 5,895,853.90**, lo que representa una **ejecución del 93.49%** en relación al presupuesto asignado. -

FORMA 11: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS – COMPARATIVO. -

Esta forma refleja el movimiento de los ingresos y egresos de manera consolidada misma que se llena automáticamente.

Muestra un total de **Ingresos Lps. 42,072,767.63** y **Egresos Lps. 29,713,790.43** con una **disponibilidad del ejercicio de Lps. 12,358,977.20**.

FORMA 12: BALANCES GENERALES. -

En esta forma se muestra de forma consolidada los activos, pasivos y patrimonio municipal y cuyos datos son congruentes con las cuentas por cobrar, terrenos, edificios, mobiliario y equipo, ejecución en infraestructura y el saldo al final de periodo.

Los datos que allí se muestran son de conformidad a los datos de las formas 01, 02, 07 y 09.

FORMA 13: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS – COMPARATIVO

En esta forma se muestra un comparativo con la ejecución presupuestaria del Cuarto Trimestre del año 2024, con la ejecución presupuestaria de todo el año 2023.-

Descripción	Cuarto Trimestre 2024	Año 2023	Diferencia
Ingresos	42,072,767.63	33,980,032.89	8,092,734.74
Egresos	29,713,790.43	21,738,402.16	7,975,388.27
Disponibilidad del ejercicio	12,358,977.20	12,241,630.73	117,346.47

FORMA 14: BALANCE GENERALES-COMPARATIVOS. -

En esta forma se muestra el comparativo de los activos, pasivos y patrimonio de los años 2023 y el **Cuarto Trimestre de año 2024.**

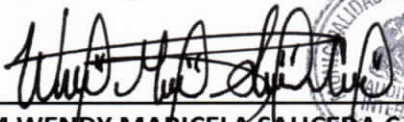
En él se muestra el incremento en Cuentas a Cobrar.

Los valores presentados son transferidos automáticamente de las formas 01, 02, 07 y 09.

Opinión:

En nuestra opinión, el Informe de Rendición de Cuentas preparado por la Municipalidad de San José del Potrero, Departamento de Comayagua, para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024; fue elaborada en las formas aprobadas para tal efecto por el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; asimismo, comprobamos que las cifras contenidas en las mismas, son congruentes entre cada una de las formas, son consistentes con las reflejadas en los registros y demás documentos generados u obtenidos por la Municipalidad y su sumatoria es correcta.

Atentamente,



P.M WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES
Auditor Interno Municipal