



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado al IV Trimestre 2024.

Municipalidad de Caridad,
departamento de Valle.

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



CERTIFICACION DE ACTAS:

El Suscrito secretario Municipal de este Municipio de Caridad, Departamento de Valle, **CERTIFICA:** Que en el Libro De Actas que esta Municipalidad lleva, se encuentra el Acta que en lo conducente dice **ACTA N° 357-2025**, Sesión ordinaria. En el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, a Los Dieciocho Días Del Mes De Enero Del Año Dos Mil Veinticinco. Reunidos los miembros de La Honorable Corporación Municipal, en el salón de costumbre de esta Municipalidad, siendo las Nueve y Media de la Mañana presidio la sesión el Señor **Alcalde Municipal: FRANCISCO RUBÉN TURCIOS RODRIGUEZ**, con la asistencia de los Regidores: **LURBIN YAMILETH BONILLA GALEANO, ROSALI ROMERO JIMENEZ, OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO, JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO**, con la presencia de La Señora Vice-Alcalde **SUYAPA YARLENI CONTRERAS ZAVALA** y El **Infrascrito Secretario Municipal** que da fe, la sesión se desarrolló como sigue: 1, 2, 3, 4, 5: **INFORMES:*,*:** El Alcalde Municipal presento a la Honorable Corporación Municipal el Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del Gasto ejecutado acumulado, correspondiente al IV Trimestre del año 2024, el cual fue analizado, discutido y aprobado por unanimidad por todos los miembros de la Corporación Municipal, se detalla a continuación:

Programa Presupuestario			Monto Acumulado Al Trimestre	Fuente De Financiamiento	
#	Código	Nombre del proyecto		Fondos Propios	Transferencia a G. C.
Fortalecimiento Social Y Comunitario					
Asistencia Social A La Niñez, Adolescencia Y Juventud					
1	54200	Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	83,153.00		83,153.00
2	55110	compra de útiles escolares	79,098.66		79,098.66
Sector De Discapacidades Especiales					
3	55110	subsídios a organizaciones de atención a ciudadanos con discapacidades especiales	36,000.00		36,000.00
Educación					
4	55110	Subsidios a Centros educativos del Termino Municipal	1,259,851.52		1,259,851.52
5	23400	Reparaciones y mejoras en la escuela Licda. Alma Rodas de Fiallos	450,891.79		450,891.79
6	23400	construcción de muro, cerco y reparación de techo en el instituto José Antonio Velásquez.	2,900,000.06		2,900,000.06
Salud					
7	55110	Subsidios a Centros de salud del Termino Municipal	994,323.45		994,323.45



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



Agua y Saneamiento					
8	23400	Dragado del río Goascorán arriba y debajo de la rampa de acceso al municipio.	786,500.00		786,500.00
9	23400	Mejoramiento de sistema de agua potable de casco urbano.	86,622.50		86,622.50
10	23400	protección de las riberas del río Goascorán mediante gaviones en el sector el escarbadero.	1,480,948.00		1,480,948.00
Electrificación					
11	47110	iluminación de la zona turística del río Goascorán.	710,106.26		710,106.26
12	23400	mejoramiento del sistema de alumbrado público del casco urbano	20,000.00		20,000.00
13	47110	iluminación de aldea san Antonio segunda etapa.	3,260,554.01		3,260,554.01
Viviendas De Familias En Situación De Extrema Pobreza					
14	23400	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos (entrega de Materiales de construcción).	156,271.14		156,271.14
5-20% Atención Emergencia COVID-19					
15	47210	Construcción de alcantarilla en calle de caserío La Cañada.	330,002.18		330,002.18
Seguridad Alimentaria					
16	54200	asistencia alimentaria a familias de escasos recursos económicos.	34,500.00		34,500.00
Medidas De Adaptación Y Mitigación Al Cambio Climático					
17	54200	subsídios a organizaciones que promueven la protección del medio ambiente.	104,000.00		104,000.00
Atención A La Mujer					
Eje de Economía					
18	54200	Asistencia económica a mujeres de escasos recursos económicos.	367,347.30		367,347.30
Eje de Participación Social Y Política					
19	54200	Participación social y política.	113,174.73		113,174.73
Eje De Salud					



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



20	54200	Asistencia económica para tratamientos médicos y compra de medicamentos.	72,834.90		72,834.90
21	55110	subsídios a centros de salud del término municipal con enfoque a la mujer.	184,700.00		184,700.00
Eje Educación					
22	54200	subsídios para la compra de útiles escolares y becas a estudiantes del sexo femenino.	37,000.00		37,000.00
23	55110	subsídios a centros educativos del término municipal con enfoque a la mujer.	77,400.00		77,400.00
Eje De Ambiente					
24	54200	subsídios a organizaciones que promueven la protección del medio ambiente.	115,630.00		115,630.00
Fortalecimiento Cultural Y Convivencia Social					
Construcción Y Mejoras De Espacios Públicos					
25	23400	Mantenimiento y reparación de la plaza municipal.	45,555.00		45,555.00
26	23400	Instalación de basureros metálicos en el casco urbano de Caridad.	100,000.00		100,000.00
Deportes					
27	23400	subsídios a organizaciones que promueven los deportes en el municipio.	116,537.50		116,537.50
Sector Cultura					
28	23400	Construcción de villa navideña.	20,032.00		20,032.00
29	55110	Subsidios a organizaciones que promueven la cultura y los valores cívicos en el municipio.	423,897.25		423,897.25
Participación Ciudadana					
30	54200	subsídios a organizaciones que promueven la participación ciudadana.	78,265.00		78,265.00
Seguridad Ciudadana					
31	54200	subsídios a organizaciones que promueven la seguridad ciudadana.	138,604.00		138,604.00
Fortalecimiento Al Desarrollo Administrativo Y Económico					
Turismo					



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”
R.T.N. 17059995437725



3 2	23400	Habilitación de acceso a la zona turística posa redonda en la quebrada la victoria, barrio jazmín.	132,800.00		132,800.00
Obras De Infraestructura Vial					
3 3	47210	Contrapartida municipal para la construcción de 10 pasos de alcantarilla en el territorio del consejo de microcuenca victoria y la arada.	300,000.00		300,000.00
3 4	47210	contraparte municipal para la construcción de 3 pasos de alcantarilla en la aldea San Antonio	369,003.66		369,003.66
3 5	23400	Mejoramiento de carreteras de acceso a la aldea las delicias y sus caseríos.	3,434,700.00		3,434,700.00
3 6	23400	mejoramiento de carretera de acceso que conduce del casco urbano a la de San Antonio y sus caseríos.	869,400.00		869,400.00
Fomento De La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa					
3 7	54200	Subsidios para insumos agrícolas a pequeños y medianos agricultores.	4,000.00		4,000.00
Infraestructura Municipal					
Obras De Infraestructura Vial					
3 8	23400	Mejoramiento de calles internas del casco urbano y alrededores.	507,112.50		507,112.50
3 9	23400	mejoramiento de carretera de acceso que conduce desde el desvío la arada, hasta la aldea la esperanza y sus caseríos.	902,400.00		902,400.00
4 0	23400	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	146,983.03		146,983.03
	47210		587,932.13		587,932.13
4 1	23400	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias	146,983.03		146,983.03
	47210		587,932.13		587,932.13
4 2	47210	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	734,915.16		734,915.16
Cuotas Deducibles (Mancomunidades, AMHON Y FTM)					



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



4	54200	Transferencias a mancomunidad NASMAR (mancomunidad de municipios del sur).	350,000.00		350,000.00
3					
4	54200	Transferencias a mancomunidad MAFROM.	480,000.00		480,000.00
4					
Gastos De Funcionamiento					
Gastos de operación			4,742,714.94	999,895.00	3,742,819.94
Total:			28,960,676.83	999,895.00	27,960,781.83

Resumen financiero de la Municipalidad			
Descripcion	Propios	Otros	Transferencia
Saldos En Libros Al Inicio Del Trimestre	0.00	0.00	2,513,660.44
Ingresos Recibidos Acumulados En El Trimestre	1,351,123.02	7,127,917.51	22,140,148.61
Total Disponible	1,351,123.02	7,127,917.51	24,653,809.05
Menos gastos ejecutados en el trimestre			
Descripcion	Propios	Otros	Transferencia
Funcionamiento	999,895.00	0	3,742,819.94
Inversion	0	1,727,917.51	22,490,044.38
Total Ejecutado	999,895.00	1,727,917.51	26,232,864.32
Saldo al final del trimestre			
Descripcion	Propios	Otros	Transferencia
Saldos Según Libros	351,228.02	5,400,000.00	- 1,579,055.27

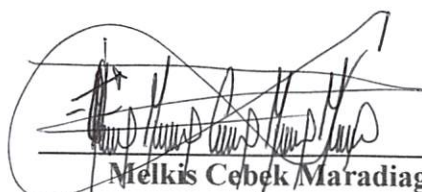
6. Acuerdos. 7. Asuntos Varios. 8- No habiendo más de que tratar se cerró la sesión a la una y media de la tarde.

Firma y sello rubricada del alcalde y los regidores.

Firma y sello Secretario Municipal.

"Es Conforme a su original"

Extendida en Caridad, Departamento de Valle, a los cinco días del mes de Marzo del año 2025.


Melkis Cebek Maradiaga Mejía

Secretario Municipal



"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"

Correo: alcaldiacaridad@yahoo.com

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: VALLE
AÑO: 2024

MUNICIPIO: Caridad
PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	0.00	0.00	2,513,660.44	2,513,660.44
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	1,351,123.02	7,127,917.51	22,140,148.61	30,619,189.14
TOTAL DISPONIBLE	1,351,123.02	7,127,917.51	24,653,809.05	33,132,849.58
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	999,895.00	0.00	3,742,819.94	4,742,714.94
INVERSIÓN	0.00	1,727,917.51	22,490,044.38	24,217,961.89
TOTAL EJECUTADO	999,895.00	1,727,917.51	26,232,864.32	28,960,676.83
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	351,228.02	5,400,000.00	- 1,579,055.27	4,172,172.75


FIRMA Y SELLO ALCALDE


FIRMA Y SELLO TESORERO


FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

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

Departamento: VALLE				Municipio: Candia					Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2024		04/02/2025			
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																					
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	mejoramiento del campo de futbol del caserio el llano, aldea las delicias.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias	200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200	asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	83,153.00	0.00	0.00	0.00	83,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.00	
55110	compra de utiles escolares	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	0.00	0,00	0.00	200,000.00	120,000.00	80,000.00	79,098.66	0.00	0.00	0.00	79,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,098.66	
41110	compra de terreno para cancha de futbol en el caserio del hondabito #1.	AREA RURAL	Hondabito #1, Hondabiles.	100,000.00	0,00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				400,000.00	0,00	0.00	200,000.00	160,000.00	440,000.00	162,251.66	0.00	0.00	0.00	162,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,251.66	
Id Sector => ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
55110	subsidios a organizaciones de atención a migrantes retornados	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	40,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				40,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
55110	subsidios a organizaciones de atención a ciudadanos con discapacidades especiales	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	50,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	

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

Departamento: VALLE				Municipio: Caridad										Año: 2024					04/02/2025	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
Total Sector - Suma				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
Id Sector => EDUCACIÓN																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
55110	subsidios a centros educativos del termino municipal	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza y Caridad Centro.	800,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,259,851.52	0.00	0.00	0.00	1,259,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,851.52
23400	contraparte para reconstrucción del techo de la escuela almas rotas de Bellos del caserio la areda	AREA RURAL	Aldea San Antonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	mejoramiento de techo de edificio de kíndor aminda contreras del caserio el espino.	AREA RURAL	Aldea La Esperanza	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	remodelación de sala en edificio de la escuela marco aurelio coto en el caserio la garita.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	contraparte para el mejoramiento del Instituto José Antonio velásquez	AREA URBANA	Barrio Calvario, Caridad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	construcción de fosa séptica en la escuela urbana mixta francisco morazan.	AREA URBANA	Barrio Nuevo, Caridad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	construcción de muro, correo y reparación de techo en el Instituto José Antonio velásquez.	AREA URBANA	Barrio Calvario, Caridad	0.00	2,900,000.00	891.79	50,000.00	0.00	2,948,108.21	2,900,000.06	0.00	0.00	0.00	2,900,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.06
23400	reparaciones y mejoras en la escuela lloa, almas rotas de Bellos.	AREA RURAL	caserio La Areda, Aldea San Antonio	0.00	472,775.36	21,863.57	0.00	0.00	450,891.79	450,891.79	0.00	21,863.57	0.00	429,008.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,008.22
Total Sector - Suma				1,200,000.00	3,722,775.36	72,775.36	310,000.00	350,000.00	4,610,000.00	4,610,743.37	0.00	21,863.57	0.00	4,588,859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588,859.80
Id Sector => SALUD																				

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

Departamento: VALLE				Municipio: Caridad					Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE								Año: 2024				04/02/2025	
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
55110	subsidios a centros de salud del término municipal.	URBANA Y RURAL	Aldas La Esperanza, Las Delicias y Caridad Centro.	912,875.09	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,875.09	994,323.45	0.00	0.00	0.00	994,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,323.45		
Total Sector - Suma				912,875.09	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,875.09	994,323.45	0.00	0.00	0.00	994,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,323.45	
Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO																						
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
41110	compra de terreno con fuente de agua que abastece el sistema de agua potable del casco urbano.	AREA URBANA	Caridad Centro.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	mejoramiento de sistema de agua potable de casco urbano.	AREA URBANA	Caridad Centro.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	86,622.50	0.00	0.00	0.00	86,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,622.50		
47110	construcción del sistema de agua potable, sitios de la arado.	AREA RURAL	La Arada, San Antonio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110	construcción del sistema de agua potable del casco los planchitos.	AREA RURAL	Los Planchitos, Caridad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110	instalación de alcantarillado para aguas lluvias que atraviesa el solar del señor hernán maldonado.	AREA URBANA	Caridad Centro.	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	dragado del río goscoran arriba y debajo de la rampa de acceso al municipio.	AREA URBANA	Caridad Centro.	300,000.00	400,000.00	0.00	90,000.00	0.00	790,000.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00		
23400	protección de las riberas del río goscoran mediante gaviones en el sector el escarabadero.	AREA URBANA	Caridad Centro.	0.00	600,000.00	0.00	690,000.00	0.00	1,490,000.00	1,480,948.00	0.00	0.00	0.00	1,480,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,948.00		
Total Sector - Suma				1,120,000.00	1,300,000.00	0.00	990,000.00	500,000.00	2,900,000.00	2,354,070.50	0.00	0.00	0.00	2,354,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,070.50	

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

Departamento: VALLE				Municipios: Caridad										Año: 2024					04/02/2025	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => ELECTRIFICACIÓN																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	Iluminación de campo de fútbol en la comunidad de las delicias, caridad, valle.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Iluminación de campo de fútbol caserio los vinos, caridad, valle.	AREA RURAL	Aldea La Esperanza	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Iluminación de la zona turística del río goascorén.	AREA URBANA	Caridad Centro.	0,00	350,000.00	0,00	370,000.00	0,00	720,000.00	710,106.26	0,00	0,00	0,00	710,106.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,106.26
23400	mejoramiento del sistema de alumbrado público del casco urbano.	AREA URBANA	Caridad Centro.	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00
47110	Iluminación de aldea san antonio primera etapa.	AREA RURAL	Aldea San Antonio	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110	Iluminación de aldea san antonio segunda etapa.	AREA RURAL	Aldea San Antonio	1,200,000.00	1,555,411.73	0,00	2,406,000.00	1,900,000.00	3,261,411.73	3,260,554.01	0,00	0,00	0,00	3,260,554.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,260,554.01
Total Sector - Suma				1,750,000.00	1,905,411.73	0,00	2,776,000.00	1,900,000.00	4,531,411.73	3,990,660.27	0,00	0,00	0,00	3,990,660.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,990,660.27
Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos (entrega de materiales de construcción).	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabites y Caridad Centro.	200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	156,271.14	0,00	0,00	0,00	156,271.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,271.14
Total Sector - Suma				200,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000.00	156,271.14	0,00	0,00	0,00	156,271.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,271.14
Id Sector => 5-20% ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.

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

Departamento: VALLE				Municipios: Candia					Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE								Año: 2024				04/02/2025	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
47210	Construcción de alcantarilla en calle de caserio La Cañada.	AREA RURAL	Aldea La Esperanza, caserio La Cañada.	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	330,002.18	0.00	0.00	0.00	330,002.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,002.18		
55110	contrapunto municipal para atención emergencia covid -19	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabías y Caridad Centro.	317,519.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Sector - Suma				317,519.74	0.00	0.00	370,000.00	300,000.00	387,519.74	330,002.18	0.00	0.00	0.00	330,002.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,002.18	
Id Sector => SEGURIDAD ALIMENTARIA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	asistencia alimentaria a familias de escasos recursos económicos.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabías y Caridad Centro.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00		
Total Sector - Suma				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	
Id Sector => MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	subsidios a organizaciones que promueven la protección del medio ambiente.	AREA URBANA	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabías y Caridad Centro.	60,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00		
Total Sector - Suma				60,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	
Total Programa - Suma				5,150,394.83	7,228,187.09	72,775.36	4,680,000.00	3,210,000.00	14,775,806.56	12,772,622.57	0.00	21,883.57	0.00	12,750,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750,839.00	
Id Programa => ATENCION A LA MUJER																						
Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
54200	prevención de la violencia de género.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabías y Caridad Centro.	181,438.85	59,764.32	0.00	0.00	27,400.00	213,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Sector - Suma				181,438.85	59,764.32	0.00	0.00	27,400.00	213,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Departamento: VALLE				Municipios: Caridad				Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE										Año: 2024		04/02/2025
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => EJE DE ECONOMÍA																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	asistencia económica a mujeres de escasos recursos económicos.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabíes y Caridad Centro.	272,159.78	89,646.48	0.00	6,000.00	0.00	367,606.26	367,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	367,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	367,347.30
Total Sector - Suma				272,159.78	89,646.48	0.00	6,000.00	0.00	367,606.26	367,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	367,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	367,347.30
Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	participación social y política.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabíes y Caridad Centro.	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	113,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113,174.73
Total Sector - Suma				90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	113,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113,174.73
Id Sector => EJE DE SALUD																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	asistencia económica para tratamientos médicos y compra de medicamentos.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabíes y Caridad Centro.	51,439.85	0.00	0.00	21,400.00	0.00	72,839.85	72,834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72,834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72,834.90
55110	subsídios a centros de salud del termino municipal con enfoque a la mujer.	URBANA Y RURAL	Aldea Las Delicias, La Esperanza y Caridad Centro.	130,000.00	59,764.32	0.00	0.00	0.00	189,764.32	184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,700.00
Total Sector - Suma				181,439.85	59,764.32	0.00	21,400.00	0.00	262,604.17	257,534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	257,534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	257,534.90
Id Sector => EJE DE EDUCACIÓN																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	subsídios para la compra de útiles escolares y becas a estudiantes del sexo femenino.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabíes y Caridad Centro.	40,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40,719.92	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00

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

Departamento: VALLE				Municipios: Caridad				Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE										Año: 2024		04/02/2025
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
55110	subsidios a centros educativos del término municipal con enfoque a la mujer.	AREA URBANA	Barrio Nuevo, Caridad	50,000.00	29,882.16	0.00	0.00	0.00	79,632.16	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00
Total Sector - Suma				90,719.92	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.08	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00
Id Sector => EJE DE AMBIENTE																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
54200	subsidios a organizaciones que promueven la protección del medio ambiente.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	115,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,630.00
Total Sector - Suma				90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	115,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,630.00
Total Programa - Suma				907,199.26	298,821.60	0.00	27,400.00	27,400.00	1,206,020.66	968,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	968,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	968,086.93
Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL																				
Id Sector => CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
23400	mantenimiento y reparación de la plaza municipal.	AREA URBANA	Barrio El Centro.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00	0.00	0.00	0.00	45,555.00
23400	instalación de basureros metálicos en el casco urbano de Caridad.	AREA URBANA	Casco Urbano	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total Sector - Suma				50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	145,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,555.00	0.00	0.00	0.00	145,555.00
Id Sector => DEPORTES																				
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.
23400	subsidios a organizaciones que promueven los deportes en el municipio.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	100,000.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	116,600.00	116,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,537.50	0.00	0.00	0.00	116,537.50

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

Departamento: VALLE				Municipal: Caridad					Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE								Año: 2024				04/02/2025	
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
41110	compra de terreno para cancha de futbol del caserio la arada.	AREA RURAL	Aldea San Antonio	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
41110	compra de terreno para construccion cancha de futbol en caserio el espino.	AREA RURAL	Aldea La Esperanza	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	mejoramiento del campo de fútbol del caserio la arada.	AREA RURAL	Aldea San Antonio.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Sector - Suma				600,000.00	200,000.00	0.00	10,600.00	700,000.00	116,600.00	116,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,537.50	0.00	0.00	0.00	116,537.50	
Id Sector => CULTURA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
23400	construcción de villa navideña.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,032.00	0.00	0.00	0.00	20,032.00		
55110	subsidios a organizaciones que promueven la cultura y los valores cívicos en el municipio.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabites y Caridad Centro.	200,000.00	150,000.00	0.00	74,000.00	0.00	424,000.00	423,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,697.25	0.00	0.00	0.00	423,697.25		
Total Sector - Suma				250,000.00	150,000.00	0.00	74,000.00	0.00	474,000.00	443,929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,929.25	0.00	0.00	0.00	443,929.25	
Id Sector => PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		
47110	construcción de primero etapa nuevo edificio de alcaldía municipal.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110	construcción de segunda etapa nuevo edificio de alcaldía municipal.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	2,417,202.05	945,286.45	0.00	0.00	2,766,600.00	595,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Sector - Suma				3,017,202.05	945,286.45	0.00	0.00	3,366,600.00	595,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.		

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

Departamento: VALLE				Municipio: Candad					Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE							Año: 2024				04/02/2025	
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	subsidios a organizaciones que promueven la participación ciudadana.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	78,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,265.00	0.00	0.00	0.00	78,265.00	
23400	contrapunto municipal para la construcción del centro comunal del caserio la cañada.	AREA RURAL	Aldea La Esperanza	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	78,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,265.00	0.00	0.00	0.00	78,265.00
Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	subsidios a organizaciones que promueven la seguridad ciudadana.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondabiles y Caridad Centro.	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	138,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,604.00	0.00	0.00	0.00	138,604.00	
Total Sector - Suma				150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	138,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,604.00	0.00	0.00	0.00	138,604.00
Total Programa - Suma				4,167,202.05	1,695,286.48	0.00	90,600.00	4,066,600.00	1,766,488.50	922,890.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,890.75	0.00	0.00	0.00	922,890.75
Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO																					
Id Sector => TURISMO																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
47210	construcción de paseo los cardenales, a la orilla del río goascoran, sector el escarabadero primera etapa.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	500,000.00	0,00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	habilitación de acceso a la zona turística para rendona en la quebrada la victoria, barrio jazmin.	AREA URBANA	Barrio El Jazmin, Caridad.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	132,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00	
Total Sector - Suma				500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	500,000.00	150,000.00	132,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	

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

Departamento: VALLE				Municipio: Candia			Proyecto de Infraestructura y Mantenimiento de Carreteras y Caminos Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE											Año: 2024				04/02/2025
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.		
23400	mejoramiento de carretera de la aldea el hondable.	AREA RURAL	Hondable #1 y #2.	140,000.00	0,00	0.00	0.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210	apertura de carretera al cementerio de la aldea san antonio.	AREA RURAL	Caserio Cutlie.	150,000.00	50,000,00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210	contrapartida municipal para la construcción de 10 pasos de alcantarilla en el territorio del consejo de microcuencas victoria y la arada.	AREA RURAL	Caserio La Arada, aldea San Antonio.	100,000.00	0,00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		
47210	contraparte municipal para la construcción de 3 pasos de alcantarilla en la aldea san antonio.	AREA RURAL	Caserio Cutlie, aldea San Antonio.	100,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	370,000.00	369,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,003.66	0.00	0.00	369,003.66		
47210	construcción de 4 pasos de alcantarilla en carretera del caserio el llano.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	mejoramiento de carreteras de acceso a la aldea las delicias y sus caseríos.	AREA RURAL	Tarremotos, El Llano, La Garita, El Boquerón, El Huaco y Los Maldonados.	200,000.00	300,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	3,435,000.00	3,434,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,700.00	0.00	0.00	3,434,700.00		
23400	mejoramiento de carretera del caserio la cañada y el chagüite.	AREA RURAL	Aldea La Esperanza	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400	mejoramiento de caminos de acceso que conduce del casco urbano a la de san antonio y sus caseríos.	AREA RURAL	La Arada, Cutlie, Pinos Raños y Gascorancito.	200,000.00	297,643.23	0.00	372,000.00	0.00	869,643.23	869,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,400.00	0.00	0.00	869,400.00		
Total Sector - Suma				1,090,000.00	847,643.23	0.00	3,677,000.00	510,000.00	5,104,643.23	4,973,103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,103.66	0.00	0.00	4,973,103.66		

Id Sector => FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL

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

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

Departamento: VALLE				Municipio: Candia				Municipio de Planes, Pisos y Transición de Planes y Pisos										Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE				Año: 2024				01/02/2025
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Más	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.						
54200	fortalecimiento administrativo y catastral.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondablos y Caridad Centro.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total Sector - Suma				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA																										
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Más	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.						
54200	subsídios para insumos agrícolas a pequeños y medianos agricultores.	URBANA Y RURAL	Aldea San Antonio, Las Delicias, La Esperanza, Hondablos y Caridad Centro.	214,398.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,398.52	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00						
Total Sector - Suma				214,398.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,398.52	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00					
Total Programa - Suma				1,814,398.52	997,643.23	0.00	3,677,000.00	1,210,000.00	5,279,041.75	5,109,903.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109,903.68	0.00	0.00	5,109,903.68					
Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																										
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																										
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Más	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Préstamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Funcl 20%	Total Transf.						
47210	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Gerfa en la aldea Las Delicias.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias	0.00	587,932.13	0.00	0.00	0.00	587,932.13	587,932.13	0.00	553,015.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.16	0.00	34,915.16						
47210	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias, caserío Los Maldonados.	0.00	587,932.13	0.00	0.00	0.00	587,932.13	587,932.13	0.00	453,016.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,915.16	0.00	134,915.16						
47210	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	AREA RURAL	Aldea La Esperanza, caserío El Tablón.	0.00	734,915.16	0.00	0.00	0.00	734,915.16	734,915.16	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.16	0.00	34,915.16						
23400	mejoramiento de calles internas del casco urbano y alrededores.	AREA URBANA	Casco Urbano, Caridad.	200,000.00	100,000.00	0.00	210,000.00	0.00	910,000.00	507,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,112.50	0.00	507,112.50						

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

Departamento: VALLE				Municipios: Candia										Período: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE										Año: 2024				04/02/2025
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.								
23400	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desarrollo a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias, desarrollo al caserio La Garita y El Boqueron.	0.00	700,000.00	553,016.97	0.00	0.00	146,983.03	146,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03								
23400	mejoramiento de carretera de acceso que conduce desde el desarrollo la arada, hasta la aldea la esperanza y sus caseríos.	AREA RURAL	Caserio Los Vinos, El Espino y El Tablón.	300,000.00	200,000.00	0.00	402,500.00	0.00	902,500.00	902,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,400.00	0.00	902,400.00								
23400	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserio Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	AREA RURAL	Caserio Los Maldonados, aldea Las Delicias.	0.00	600,000.00	453,016.97	0.00	0.00	146,983.03	146,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03								
47210	Instalación de alcantarilla en el desarrollo al caserio los maldonados.	AREA RURAL	Aldea Las Delicias	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
23400	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserio El Tablón, en la aldea La Esperanza.	AREA RURAL	Desarrollo hacia aldea El Hondaño, Caserio El Tablón, aldea La Esperanza.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Sector - Suma				500,000.00	4,250,779.42	1,706,033.94	612,500.00	0.00	3,067,245.48	3,614,257.98	0.00	1,706,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,224.04	0.00	1,908,224.04								
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																												
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.								
47110	construcción de segunda etapa nuevo edificio de alcaldía municipal.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	278,113.10	297,643.23	175,756.33	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Sector - Suma				278,113.10	297,643.23	175,756.33	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA																												
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Intra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.								
42600	adquisición de equipos para computación.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	60,000.00	0.00	26,989.15	0.00	0.00	31,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Sector - Suma				60,000.00	0.00	26,989.15	0.00	0.00	31,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

Departamento: VALLE

Municipal: Candad

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

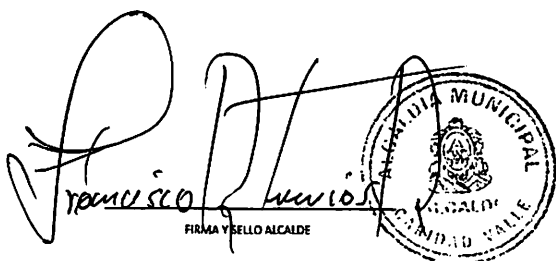
04/02/2025

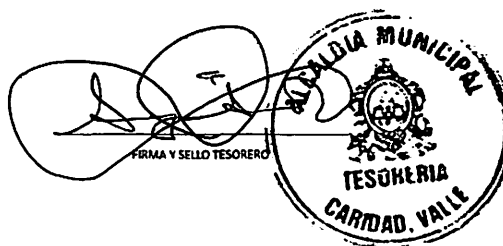
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Más	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)																				
54200	cuotas deducibles tribunal superior de cuentas.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	101,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	cuotas deducibles amhon.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	transferencias a mancomunidad pasera/ (mancomunidad de municipios del sur).	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
54200	transferencias a mancomunidad maifrom.	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	453,599.63	0.00	0.00	26,500.00	0.00	480,099.63	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
Total Sector - Suma				978,285.42	0.00	0.00	26,500.00	0.00	1,002,785.42	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
Total Programa - Suma				1,014,338.52	4,668,422.65	1,910,778.42	639,000.00	400,000.00	4,701,041.75	4,444,257.98	0.00	1,708,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,224.04	0.00	2,738,224.04

Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Más	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
0	gastos de funcionamiento	AREA URBANA	Barrio El Centro, Caridad.	4,828,692.05	1,195,286.45	0.00	216,100.00	418,100.00	5,823,978.50	4,742,714.94	999,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742,819.94	3,742,819.94
Total Sector - Suma				4,828,692.05	1,195,286.45	0.00	216,100.00	418,100.00	5,823,978.50	4,742,714.94	999,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742,819.94	3,742,819.94
Total Programa - Suma				4,828,692.05	1,195,286.45	0.00	216,100.00	418,100.00	5,823,978.50	4,742,714.94	999,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742,819.94	3,742,819.94
Total Acumulado(82) - Suma				19,682,285.23	15,873,647.47	1,983,554.78	9,330,100.00	9,330,100.00	33,572,377.92	28,950,678.83	999,895.00	1,727,917.51	0.00	12,750,839.00	968,086.93	922,890.75	5,109,903.66	2,738,224.04	3,742,819.94	26,232,864.32


FIRMA Y SELLO ALCALDE


FIRMA Y SELLO TESORERO


FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



Rendición de Cuentas Acumulada al IV Trimestre 2024.

Municipalidad de Caridad,
departamento de Valle.

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



CERTIFICACION DE ACTAS:

El Suscrito secretario Municipal de este Municipio de Caridad, Departamento de Valle, **CERTIFICA:** Que en el Libro De Actas que esta Municipalidad lleva, se encuentra el Acta que en lo conducente dice **ACTA N° 357-2025**, Sesión ordinaria. En el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, a Los Dieciocho Días Del Mes De Enero Del Año Dos Mil Veinticinco. Reunidos los miembros de La Honorable Corporación Municipal, en el salón de costumbre de esta Municipalidad, siendo las Nueve y Media de la Mañana presidio la sesión el Señor **Alcalde Municipal: FRANCISCO RUBÉN TURCIOS RODRIGUEZ**, con la asistencia de los Regidores: **LURBIN YAMILETH BONILLA GALEANO, ROSALI ROMERO JIMENEZ, OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO, JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO**, con la presencia de La Señora **Vice-Alcalde SUYAPA YARLENI CONTRERAS ZAVALA** y El **Infrascrito Secretario Municipal** que da fe, la sesión se desarrolló como sigue: 1, 2, 3, 4, 5: **INFORMES: ***: El alcalde Municipal, por medio del encargado de presupuesto y contabilidad, presento a la corporación municipal, el Informe de Rendición de cuentas GL acumulado correspondiente al IV Trimestre del año 2024, El informe fue analizado, discutido y aprobado por los honorables miembros de la Corporación municipal, se detallan a continuación

Ingresos

Descripción	Valor
Ingresos devengados	33,132,849.58
Ingresos recaudados	33,132,849.58
Ingresos pendientes	0

Egresos

Programas	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de presupuesto: funcionamiento			
Actividades Centrales	1,543,489.66	1,543,489.66	1,543,489.66
Administración financiera	2,143,258.61	2,143,258.61	2,143,258.61
Unidades de apoyo municipal	329,100.00	329,100.00	329,100.00
Unidades sociales y culturales	474,666.67	474,666.67	474,666.67
Servicios públicos municipales	252,200.00	252,200.00	252,200.00
Tipo de presupuesto: Inversión			
Fortalecimiento Social Y Comunitario	12,772,822.57	12,772,822.57	12,772,822.57
Atención A La Mujer	968,086.93	968,086.93	968,086.93
Fortalecimiento Cultural Y Convivencia Social	922,890.75	922,890.75	922,890.75
Fortalecimiento Al Desarrollo Administrativo Y Económico	5,109,903.66	5,109,903.66	5,109,903.66
Infraestructura Municipal	4,444,257.98	4,444,257.98	4,444,257.98
Total	28,960,676.83	28,960,676.83	28,960,676.83

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"

Correo: alcaldiacaridad@yahoo.com



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



A. Efectivo Y Banco

	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0	2,513,660.44	2,513,660.44
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0	30,619,189.14	30,619,189.14
Presupuestario	0	30,619,189.14	30,619,189.14
Extrapresupuestario	0	0	0
3. Disponible Total	0	33,132,849.58	33,132,849.58
4. Pagos del Periodo	0	28,960,676.83	28,960,676.83
Presupuestario	0	28,960,676.83	28,960,676.83
Extrapresupuestario	0	0	0
5. Saldo al Final del Ejercicio	0	4,172,172.75	4,172,172.75

C. Saldo De Bancos Según Constancias al 31 de marzo del Año 2024

Institución Bancaria	No. De cuenta	Tipo de cuenta	Valor
Banco de occidente.	11-504-000586-5	CHEQUES	1,297.42
Banco de occidente.	11-504-000396-0	CHEQUES	2,764,932.00
Banco de occidente	21-504-008969-0	AHORROS	46,134.47
Sumatoria de saldos (en lempiras)			2,812,363.89

D. Conciliación Bancaria Consolidada al 31 de marzo del año 2024

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en bancos	Valores
Saldos del periodo	4,172,172.75	Saldos del periodo	2,812,363.89
+ Notas de crédito	45.03	-Cheques emitidos y no cobrados	71,049.92
-Notas de debito	3,000.00	+ Depósitos en transito	0
Error en libros	1,427,903.81	Error en bancos	0
Saldos conciliados del periodo	2,741,313.97	Saldos conciliados del periodo	2,741,313.97

Observaciones:

Durante el IV Trimestre de 2024, se detectó un error en el registro de un expediente de ingresos de caja. Específicamente, el expediente número 1436, con fecha del 17 de diciembre de 2024, por un monto de L. 700.00, fue ingresado incorrectamente. Este monto corresponde a los siguientes rubros: L. 300.00 para el rubro 12.5.99.02.46.00 (Permiso para bailes y serenatas) y L. 400.00 para el rubro 17.6.3.03.01.00 (Edificios Municipales). El expediente resultó ser un duplicado y no se corrigió oportunamente. Adicionalmente, se registró un error en la transferencia



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



correspondiente al IV Trimestre de 2024, donde se incluyó un exceso de 45 centavos. Este error contribuyó a un ajuste incorrecto en los libros, reflejando un aumento acumulado de L. 700.45.

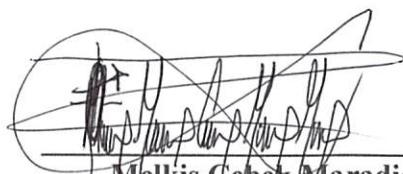
6. Acuerdos. 7. Asuntos Varios. 8- No habiendo más de que tratar se cerró la sesión a la una y media de la tarde.

Firma y sello rubricada del alcalde y los regidores.

Firma y sello Secretario Municipal.

"Es Conforme a su original"

Extendida en Caridad, Departamento de Valle, a los cinco días del mes de Marzo del año 2025.


Melkis Cebek Maradiaga Mejía
Secretario Municipal



USUARIO: JM.PADILLA

Honduras C.A. Emisión: 04/02/2025
Hora : 09:52 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1705

Departamento de: VALLE

Municipio de: Caridad

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

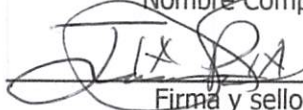
Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

José Merlín Padilla Turcios

Nombre Completo


Firma y sello

1705199800096

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo


Firma y sello

1705198101345

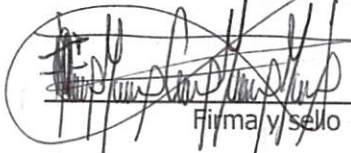
Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Melkis Cebek Maradiaga Mejía

Nombre Completo


Firma y sello

1705198700042

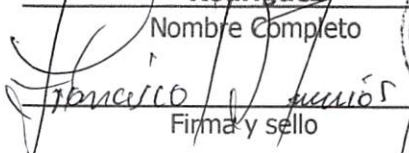
Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo


Firma y sello

1705198102020

Número de Identidad





Caridad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 7

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:		19,682,285.23	15,873,647.47	-1,983,554.78	33,572,377.92	22,779,713.16	33,132,849.58	-10,353,136.42
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	991,300.00	0.00	0.00	991,300.00	793,747.33	832,558.05	-38,810.72
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	991,300.00	0.00	0.00	991,300.00	793,747.33	832,558.05	-38,810.72
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	376,300.00	0.00	0.00	376,300.00	221,479.27	222,679.27	-1,200.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	660.00	1,350.00	-690.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	660.00	1,350.00	-690.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	142,795.10	142,955.10	-160.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,051.69	4,151.69	-100.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,990.00	6,050.00	-60.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	900.00	900.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,560.00	1,560.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,506.48	4,506.48	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	114,086.93	114,086.93	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	122,300.00	0.00	0.00	122,300.00	78,024.17	78,374.17	-350.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26,800.00	27,150.00	-350.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,810.00	5,810.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00



Caridad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,850.00	3,850.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	33,584.17	33,584.17	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	164,985.53	186,851.80	-21,866.27
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,180.55	25,536.89	-3,356.34
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,180.55	25,536.89	-3,356.34
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	139,852.90	158,009.72	-18,156.82
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	139,852.90	158,009.72	-18,156.82
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	209.65	562.76	-353.11
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Caridad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	209.65	562.76	-353.11
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,742.43	2,742.43	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,145.45	2,145.45	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	596.98	596.98	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	45,402.09	48,346.54	-2,944.45
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	45,402.09	48,346.54	-2,944.45
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	45,402.09	48,346.54	-2,944.45
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	77,200.00	90,000.00	-12,800.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	77,200.00	90,000.00	-12,800.00
11.7.4.01.02.00	Arena	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	77,200.00	90,000.00	-12,800.00
11.7.4.01.03.00	Grava	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	284,680.44	284,680.44	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	284,680.44	284,680.44	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	284,680.44	284,680.44	0.00



Caridad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	252,159.91	336,387.02	-84,227.11
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	252,159.91	336,387.02	-84,227.11
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	252,159.91	336,387.02	-84,227.11
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	251,259.91	335,487.02	-84,227.11
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	3,500.00	-2,500.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	46,871.31	51,779.31	-4,908.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,650.00	2,750.00	-1,100.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	-50.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,250.00	5,750.00	-1,500.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,650.00	32,450.00	-800.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	145,264.00	145,264.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	380.00	380.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,800.00	4,700.00	-1,900.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,400.00	-400.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,894.60	85,463.71	-70,569.11
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	-500.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Caridad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 5 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	117,770.00	135,545.00	-17,775.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	117,770.00	135,545.00	-17,775.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	117,770.00	135,545.00	-17,775.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,350.00	4,550.00	-200.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,350.00	4,550.00	-200.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	111,570.00	129,145.00	-17,575.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	66,250.00	73,350.00	-7,100.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	45,320.00	55,795.00	-10,475.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Caridad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,850.00	1,850.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,850.00	1,850.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	40,424.91	46,632.95	-6,208.04
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,274.91	8,582.95	-308.04
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,274.91	8,582.95	-308.04
	Intereses por Depósitos Internos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,274.91	8,582.95	-308.04
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	32,150.00	38,050.00	-5,900.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	32,150.00	38,050.00	-5,900.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	24,450.00	29,450.00	-5,000.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	24,450.00	29,450.00	-5,000.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,700.00	8,600.00	-900.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,700.00	8,600.00	-900.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,628,797.05	1,195,286.45	0.00	4,824,083.50	1,193,403.30	3,580,209.91	-2,386,806.61
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,628,797.05	1,195,286.45	0.00	4,824,083.50	1,193,403.30	3,580,209.91	-2,386,806.61
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,628,797.05	1,195,286.45	0.00	4,824,083.50	1,193,403.30	3,580,209.91	-2,386,806.61
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,628,797.05	1,195,286.45	0.00	4,824,083.50	1,193,403.30	3,580,209.91	-2,386,806.61
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,628,797.05	1,195,286.45	0.00	4,824,083.50	1,193,403.30	3,580,209.91	-2,386,806.61
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,515,188.18	12,164,700.58	-1,983,554.78	24,696,333.98	17,868,547.27	25,687,856.21	-7,819,308.94
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,515,188.18	12,164,700.58	-1,983,554.78	24,696,333.98	17,868,547.27	25,687,856.21	-7,819,308.94
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,515,188.18	12,164,700.58	-1,983,554.78	24,696,333.98	17,868,547.27	25,687,856.21	-7,819,308.94
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,515,188.18	5,036,783.07	-1,983,554.78	17,568,416.47	10,740,629.76	18,559,938.70	-7,819,308.94
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,515,188.18	5,036,783.07	-1,983,554.78	17,568,416.47	10,740,629.76	18,559,938.70	-7,819,308.94
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	7,127,917.51	0.00	7,127,917.51	7,127,917.51	7,127,917.51	0.00



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

Caridad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



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

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Caminos Productivos 2024	0.00	1,706,033.94	0.00	1,706,033.94	1,706,033.94	1,706,033.94	0.00
22.1.1.02.01.3	Programa nacional de intervención de infraestructura escolar 2024	0.00	21,883.57	0.00	21,883.57	21,883.57	21,883.57	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,513,660.44	0.00	2,513,660.44	2,513,660.44	2,513,660.44	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,513,660.44	0.00	2,513,660.44	2,513,660.44	2,513,660.44	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,513,660.44	0.00	2,513,660.44	2,513,660.44	2,513,660.44	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,513,660.44	0.00	2,513,660.44	2,513,660.44	2,513,660.44	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,513,660.44	0.00	2,513,660.44	2,513,660.44	2,513,660.44	0.00
TOTAL:		19,682,285.23	15,873,647.47	-1,983,554.78	33,572,377.92	22,779,713.16	33,132,849.58	-10,353,136.42

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Francisco Rubén Turcios Rodríguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
José Merlín Padilla Turcios
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Alba Yadira Ávila Romero
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsrXISSmTRYelkkczATf2Z+MkoH/Twe9w23z0J0zI5RDtUXZ/1YT7i8X9BKuQyPrCChYO9X766qeJkiF7TrkXLmWNTFAyebizmoif1I9prkVRn/uc0bMSJ39fb8/Mjfix4+W1diLVbxtKCaC1mWEkij11899ckKz5lmYcWVICPqob8NhViz0PITRbEm8cs+opXjF8TdPulH1Qp09H+1VEIYGrTaCA578VRRChk8m+J4W3af4s8mMp/Hlv+1PBm3r5yz0eaTopp



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRAL	1,440,000.00	54,600.00	0.00	62,500.00	0.00	1,557,100.00	0.00	1,543,489.66	1,543,489.66	1,543,489.66
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,440,000.00	54,600.00	0.00	62,500.00	0.00	1,557,100.00	0.00	1,543,489.66	1,543,489.66	1,543,489.66
000 - SIN PROYECTO	1,440,000.00	54,600.00	0.00	62,500.00	0.00	1,557,100.00	0.00	1,543,489.66	1,543,489.66	1,543,489.66
001 - Corporacion Municip	500,000.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	562,500.00	0.00	562,419.82	562,419.82	562,419.82
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	562,500.00	0.00	562,419.82	562,419.82	562,419.82
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	562,500.00	0.00	562,419.82	562,419.82	562,419.82
002 - Oficina Alcalde Mun	675,000.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	711,400.00	0.00	704,519.84	704,519.84	704,519.84
000 - SIN OBRA	675,000.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	711,400.00	0.00	704,519.84	704,519.84	704,519.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	25,619.84	25,619.84	25,619.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	583,000.00	583,000.00	583,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00
003 - Secretaria Municipa	265,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	276,550.00	276,550.00	276,550.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	283,200.00	0.00	276,550.00	276,550.00	276,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,250,692.05	1,044,586.45	0.00	121,200.00	216,100.00	3,200,378.50	0.00	2,143,258.61	2,143,258.61	2,143,258.61
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,250,692.05	1,044,586.45	0.00	121,200.00	216,100.00	3,200,378.50	0.00	2,143,258.61	2,143,258.61	2,143,258.61
000 - SIN PROYECTO	2,250,692.05	1,044,586.45	0.00	121,200.00	216,100.00	3,200,378.50	0.00	2,143,258.61	2,143,258.61	2,143,258.61
001 - Tesoreria	1,753,692.05	989,986.45	0.00	121,200.00	216,100.00	2,648,778.50	0.00	1,602,658.61	1,602,658.61	1,602,658.61
000 - SIN OBRA	1,753,692.05	989,986.45	0.00	121,200.00	216,100.00	2,648,778.50	0.00	1,602,658.61	1,602,658.61	1,602,658.61
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	285,105.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	347,505.00	0.00	263,805.00	263,805.00	263,805.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	188,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,895.00	0.00	188,895.00	188,895.00	188,895.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	177,100.00	177,100.00	177,100.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	361,692.05	547,186.45	0.00	0.00	216,100.00	692,778.50	0.00	129,238.39	129,238.39	129,238.39
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	160,421.38	160,421.38	160,421.38



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21200 11-001-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	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
23380 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,825.86	2,825.86	2,825.86
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,347.00	46,347.00	46,347.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00
25810 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,589.39	17,589.39	17,589.39
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	142,700.00	0.00	142,695.92	142,695.92	142,695.92
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	37,655.50	37,655.50	37,655.50
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	35,895.77	35,895.77	35,895.77
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35810 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,763.80	33,763.80	33,763.80
35930 11-001-01 10 1 Productos Químicos d	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	29,600.00	0.00	29,591.98	29,591.98	29,591.98
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,366.00	3,366.00	3,366.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,280.62	39,280.62	39,280.62
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	75,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	78,900.00	0.00	78,855.00	78,855.00	78,855.00
002 - Presupuesto y Conta	175,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	192,550.00	192,550.00	192,550.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	192,550.00	192,550.00	192,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Administracion Trib	175,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	183,500.00	183,500.00	183,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00
004 - Catastro	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00
04 - UNIDADES DE APOYO M	294,000.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00	0.00	329,100.00	329,100.00	329,100.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	294,000.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00	0.00	329,100.00	329,100.00	329,100.00
000 - SIN PROYECTO	294,000.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	330,400.00	0.00	329,100.00	329,100.00	329,100.00
001 - Director Municipal d	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00
002 - Unidad de medio ambi	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00
05 - UNIDADES SOCIALES, C	441,000.00	41,500.00	0.00	400.00	0.00	482,900.00	0.00	474,666.67	474,666.67	474,666.67
00 - SIN SUBPROGRAMA	441,000.00	41,500.00	0.00	400.00	0.00	482,900.00	0.00	474,666.67	474,666.67	474,666.67
000 - SIN PROYECTO	441,000.00	41,500.00	0.00	400.00	0.00	482,900.00	0.00	474,666.67	474,666.67	474,666.67
001 - Oficina de la Mujer	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00
002 - Oficina de la Niñez	147,000.00	5,100.00	0.00	400.00	0.00	152,500.00	0.00	145,566.67	145,566.67	145,566.67
000 - SIN OBRA	147,000.00	5,100.00	0.00	400.00	0.00	152,500.00	0.00	145,566.67	145,566.67	145,566.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00	129,800.00	129,800.00	129,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	10,900.00	0.00	10,816.67	10,816.67	10,816.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
003 - Oficina del IAIP	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	164,550.00	164,550.00	164,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	203,000.00	18,200.00	0.00	32,000.00	0.00	253,200.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	203,000.00	18,200.00	0.00	32,000.00	0.00	253,200.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
000 - SIN PROYECTO	203,000.00	18,200.00	0.00	32,000.00	0.00	253,200.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
001 - Agua Potable	112,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	129,550.00	129,550.00	129,550.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	129,550.00	129,550.00	129,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00
002 - Tren de aseo urbano	91,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	123,000.00	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	123,000.00	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	26,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	65,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	87,000.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de utiles esc	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
39200 11-001-01 10 7 Utiles de Escritorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	999,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,895.00	0.00	999,895.00	999,895.00	999,895.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,828,797.05	1,195,286.45	0.00	216,100.00	416,100.00	4,824,083.50	0.00	3,742,819.94	3,742,819.94	3,742,819.94
Total	4,828,692.05	1,195,286.45	0.00	216,100.00	416,100.00	5,823,978.50	0.00	4,742,714.94	4,742,714.94	4,742,714.94

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,150,394.83	7,228,187.09	72,775.36	4,680,000.00	3,210,000.00	14,775,806.56	0.00	12,772,822.57	12,772,822.57	12,772,822.57
01 - Asistencia Social a	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	160,000.00	440,000.00	0.00	162,251.66	162,251.66	162,251.66
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	160,000.00	240,000.00	0.00	162,251.66	162,251.66	162,251.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Asistencia Social a	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,153.00	83,153.00	83,153.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,153.00	83,153.00	83,153.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,153.00	83,153.00	83,153.00
002 - Compra de utiles esc	0.00	0.00	0.00	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	79,098.66	79,098.66	79,098.66
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	79,098.66	79,098.66	79,098.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	79,098.66	79,098.66	79,098.66
003 - Compra de terreno pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcion de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cam	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cam	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
02 - Atencion Especial a	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Organiza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector de Discapacid	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - Subsidios a Organiza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
04 - Educacion	1,200,000.00	3,722,775.36	72,775.36	310,000.00	350,000.00	4,810,000.00	0.00	4,610,743.37	4,610,743.37	4,610,743.37
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,259,851.52	1,259,851.52	1,259,851.52
001 - Subsidios a Centros	800,000.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,259,851.52	1,259,851.52	1,259,851.52
000 - SIN OBRA	800,000.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,259,851.52	1,259,851.52	1,259,851.52
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,259,851.52	1,259,851.52	1,259,851.52
001 - Contraparte para rec	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para rec	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de tech	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tech	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 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
003 - Remodelacion de aula	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de aula	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para el	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para el	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de fosa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de fosa	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 7 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
006 - Construccion de Muro	0.00	2,900,000.00	891.79	50,000.00	0.00	2,949,108.21	0.00	2,900,000.06	2,900,000.06	2,900,000.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,900,000.00	891.79	50,000.00	0.00	2,949,108.21	0.00	2,900,000.06	2,900,000.06	2,900,000.06
001 - Construccion de Muro	0.00	2,900,000.00	891.79	50,000.00	0.00	2,949,108.21	0.00	2,900,000.06	2,900,000.06	2,900,000.06
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,900,000.00	891.79	50,000.00	0.00	2,949,108.21	0.00	2,900,000.06	2,900,000.06	2,900,000.06
007 - Reparaciones y Mejor	0.00	472,775.36	21,883.57	0.00	0.00	450,891.79	0.00	450,891.79	450,891.79	450,891.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	472,775.36	21,883.57	0.00	0.00	450,891.79	0.00	450,891.79	450,891.79	450,891.79
001 - Reparaciones y Mejor	0.00	472,775.36	21,883.57	0.00	0.00	450,891.79	0.00	450,891.79	450,891.79	450,891.79
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	450,891.79	21,883.57	0.00	0.00	429,008.22	0.00	429,008.22	429,008.22	429,008.22
23400 11-011-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	21,883.57	0.00	0.00	0.00	21,883.57	0.00	21,883.57	21,883.57	21,883.57
05 - Salud	912,875.09	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,875.09	0.00	994,323.45	994,323.45	994,323.45
000 - SIN PROYECTO	912,875.09	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,875.09	0.00	994,323.45	994,323.45	994,323.45
001 - Subsidios a Centros	912,875.09	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,875.09	0.00	994,323.45	994,323.45	994,323.45
000 - SIN OBRA	912,875.09	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,875.09	0.00	994,323.45	994,323.45	994,323.45
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	912,875.09	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,212,875.09	0.00	994,323.45	994,323.45	994,323.45
06 - Agua Y Saneamiento	1,120,000.00	1,300,000.00	0.00	980,000.00	500,000.00	2,900,000.00	0.00	2,354,070.50	2,354,070.50	2,354,070.50
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno co	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
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sist	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	86,622.50	86,622.50	86,622.50
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	86,622.50	86,622.50	86,622.50
001 - Mejoramiento de sist	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	86,622.50	86,622.50	86,622.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	86,622.50	86,622.50	86,622.50
002 - Construccion del sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del sis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del sis	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 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Instalacion de alcan	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcan	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dragado del rio Goas	300,000.00	400,000.00	0.00	90,000.00	0.00	790,000.00	0.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	400,000.00	0.00	90,000.00	0.00	790,000.00	0.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00
001 - Dragado del rio Goas	300,000.00	400,000.00	0.00	90,000.00	0.00	790,000.00	0.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	400,000.00	0.00	90,000.00	0.00	790,000.00	0.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00
006 - Proteccion de las ri	0.00	600,000.00	0.00	890,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,480,948.00	1,480,948.00	1,480,948.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	890,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,480,948.00	1,480,948.00	1,480,948.00
001 - Proteccion de las ri	0.00	600,000.00	0.00	890,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,480,948.00	1,480,948.00	1,480,948.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	600,000.00	0.00	890,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,480,948.00	1,480,948.00	1,480,948.00
07 - Electrificacion	1,750,000.00	1,905,411.73	0.00	2,776,000.00	1,900,000.00	4,531,411.73	0.00	3,990,660.27	3,990,660.27	3,990,660.27
001 - Mejoramiento del sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Mejoramiento del sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Iluminacion De Aldea	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion De Aldea	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iluminacion De Aldea	1,200,000.00	1,555,411.73	0.00	2,406,000.00	1,900,000.00	3,261,411.73	0.00	3,260,554.01	3,260,554.01	3,260,554.01
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,555,411.73	0.00	2,406,000.00	1,900,000.00	3,261,411.73	0.00	3,260,554.01	3,260,554.01	3,260,554.01
001 - Iluminacion De Aldea	1,200,000.00	1,555,411.73	0.00	2,406,000.00	1,900,000.00	3,261,411.73	0.00	3,260,554.01	3,260,554.01	3,260,554.01
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	1,555,411.73	0.00	2,406,000.00	1,900,000.00	3,261,411.73	0.00	3,260,554.01	3,260,554.01	3,260,554.01
004 - Iluminacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Iluminacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Iluminacion de la zo	0.00	350,000.00	0.00	370,000.00	0.00	720,000.00	0.00	710,106.26	710,106.26	710,106.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	370,000.00	0.00	720,000.00	0.00	710,106.26	710,106.26	710,106.26
001 - Iluminacion de la zo	0.00	350,000.00	0.00	370,000.00	0.00	720,000.00	0.00	710,106.26	710,106.26	710,106.26
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	370,000.00	0.00	720,000.00	0.00	710,106.26	710,106.26	710,106.26
08 - Vivienda de Familias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	156,271.14	156,271.14	156,271.14
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	156,271.14	156,271.14	156,271.14
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	156,271.14	156,271.14	156,271.14
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	156,271.14	156,271.14	156,271.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	156,271.14	156,271.14	156,271.14
09 - 5 - 20% Atencion Eme	317,519.74	0.00	0.00	370,000.00	300,000.00	387,519.74	0.00	330,002.18	330,002.18	330,002.18
000 - SIN PROYECTO	317,519.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipa	317,519.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,519.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	317,519.74	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alca	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	330,002.18	330,002.18	330,002.18
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	330,002.18	330,002.18	330,002.18
001 - Construccion de alca	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	330,002.18	330,002.18	330,002.18
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	330,002.18	330,002.18	330,002.18
10 - Seguridad Alimentari	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
001 - Asistencia alimentar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11 - Medidas de Adaptacio	60,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - Subsidios a organiza	60,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - ATENCION A LA MUJER	907,199.26	298,821.60	0.00	27,400.00	27,400.00	1,206,020.86	0.00	968,086.93	968,086.93	968,086.93
01 - Eje de Prevencion de	181,439.85	59,764.32	0.00	0.00	27,400.00	213,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	181,439.85	59,764.32	0.00	0.00	27,400.00	213,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Prevencion de la Vio	181,439.85	59,764.32	0.00	0.00	27,400.00	213,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,439.85	59,764.32	0.00	0.00	27,400.00	213,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	181,439.85	59,764.32	0.00	0.00	27,400.00	213,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economia	272,159.78	89,646.48	0.00	6,000.00	0.00	367,806.26	0.00	367,347.30	367,347.30	367,347.30
000 - SIN PROYECTO	272,159.78	89,646.48	0.00	6,000.00	0.00	367,806.26	0.00	367,347.30	367,347.30	367,347.30
001 - Asistencia economica	272,159.78	89,646.48	0.00	6,000.00	0.00	367,806.26	0.00	367,347.30	367,347.30	367,347.30
000 - SIN OBRA	272,159.78	89,646.48	0.00	6,000.00	0.00	367,806.26	0.00	367,347.30	367,347.30	367,347.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	272,159.78	89,646.48	0.00	6,000.00	0.00	367,806.26	0.00	367,347.30	367,347.30	367,347.30
03 - Eje Participacion So	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	113,174.73	113,174.73	113,174.73
000 - SIN PROYECTO	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	113,174.73	113,174.73	113,174.73
001 - Participacion Social	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	113,174.73	113,174.73	113,174.73
000 - SIN OBRA	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	113,174.73	113,174.73	113,174.73
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	113,174.73	113,174.73	113,174.73
04 - Eje de Salud	181,439.85	59,764.32	0.00	21,400.00	0.00	262,604.17	0.00	257,534.90	257,534.90	257,534.90
000 - SIN PROYECTO	181,439.85	59,764.32	0.00	21,400.00	0.00	262,604.17	0.00	257,534.90	257,534.90	257,534.90
001 - Asistencia economica	51,439.85	0.00	0.00	21,400.00	0.00	72,839.85	0.00	72,834.90	72,834.90	72,834.90
000 - SIN OBRA	51,439.85	0.00	0.00	21,400.00	0.00	72,839.85	0.00	72,834.90	72,834.90	72,834.90
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	51,439.85	0.00	0.00	21,400.00	0.00	72,839.85	0.00	72,834.90	72,834.90	72,834.90
002 - Subsidios a Centros	130,000.00	59,764.32	0.00	0.00	0.00	189,764.32	0.00	184,700.00	184,700.00	184,700.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	59,764.32	0.00	0.00	0.00	189,764.32	0.00	184,700.00	184,700.00	184,700.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	130,000.00	59,764.32	0.00	0.00	0.00	189,764.32	0.00	184,700.00	184,700.00	184,700.00
05 - Eje de Educacion	90,719.92	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.08	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00
000 - SIN PROYECTO	90,719.92	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.08	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00
001 - Subsidios para la co	40,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40,719.92	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - SIN OBRA	40,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40,719.92	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40,719.92	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
002 - Subsidios a Centros	50,000.00	29,882.16	0.00	0.00	0.00	79,882.16	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	29,882.16	0.00	0.00	0.00	79,882.16	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	29,882.16	0.00	0.00	0.00	79,882.16	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
06 - Eje de Ambiente	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	115,630.00	115,630.00	115,630.00
000 - SIN PROYECTO	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	115,630.00	115,630.00	115,630.00
001 - Subsidios a organiza	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	115,630.00	115,630.00	115,630.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	115,630.00	115,630.00	115,630.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	90,719.93	29,882.16	0.00	0.00	0.00	120,602.09	0.00	115,630.00	115,630.00	115,630.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	4,167,202.05	1,595,286.45	0.00	90,600.00	4,066,600.00	1,786,488.50	0.00	922,890.75	922,890.75	922,890.75
01 - Construccion y Mejor	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,555.00	145,555.00	145,555.00
001 - Mantenimiento y repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,555.00	45,555.00	45,555.00
001 - Mantenimiento y repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,555.00	45,555.00	45,555.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,555.00	45,555.00	45,555.00
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	45,555.00	45,555.00	45,555.00
002 - Instalacion de basur	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 ACTIVIDAD	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
001 - Instalacion de basur	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 4 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
02 - Deportes	600,000.00	200,000.00	0.00	16,600.00	700,000.00	116,600.00	0.00	116,537.50	116,537.50	116,537.50
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	100,000.00	0.00	16,600.00	600,000.00	116,600.00	0.00	116,537.50	116,537.50	116,537.50
001 - Subsidios a organiza	100,000.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	116,600.00	0.00	116,537.50	116,537.50	116,537.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	116,600.00	0.00	116,537.50	116,537.50	116,537.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	116,600.00	0.00	116,537.50	116,537.50	116,537.50
002 - Compra de terreno pa	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de terreno pa	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cam	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cam	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 11-001-01 20 7 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
03 - Cultura	250,000.00	150,000.00	0.00	74,000.00	0.00	474,000.00	0.00	443,897.25	443,897.25	443,897.25
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	0.00	74,000.00	0.00	424,000.00	0.00	423,897.25	423,897.25	423,897.25
001 - Subsidios a organiza	200,000.00	150,000.00	0.00	74,000.00	0.00	424,000.00	0.00	423,897.25	423,897.25	423,897.25
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	0.00	74,000.00	0.00	424,000.00	0.00	423,897.25	423,897.25	423,897.25
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	150,000.00	0.00	74,000.00	0.00	424,000.00	0.00	423,897.25	423,897.25	423,897.25
001 - Construccion de Vill	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00
001 - Construccion de Vill	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00
04 - Preservacion del Pat	3,017,202.05	945,286.45	0.00	0.00	3,366,600.00	595,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de prim	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de prim	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de segu	2,417,202.05	945,286.45	0.00	0.00	2,766,600.00	595,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,417,202.05	945,286.45	0.00	0.00	2,766,600.00	595,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de segu	2,417,202.05	945,286.45	0.00	0.00	2,766,600.00	595,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	1,878,797.05	945,286.45	0.00	0.00	2,766,600.00	57,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	538,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudad	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	78,265.00	78,265.00	78,265.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,265.00	78,265.00	78,265.00
001 - Subsidios a organiza	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,265.00	78,265.00	78,265.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,265.00	78,265.00	78,265.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,265.00	78,265.00	78,265.00
001 - Contraparte municipa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte municipa	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 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
06 - Seguridad Ciudadana	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	138,604.00	138,604.00	138,604.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	138,604.00	138,604.00	138,604.00
001 - Subsidios a organiza	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	138,604.00	138,604.00	138,604.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	138,604.00	138,604.00	138,604.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	138,604.00	138,604.00	138,604.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,814,398.52	997,643.23	0.00	3,677,000.00	1,210,000.00	5,279,041.75	0.00	5,109,903.66	5,109,903.66	5,109,903.66
01 - Turismo	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	500,000.00	150,000.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00
001 - Construccion de pase	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pase	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Habilitacion de acce	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00
001 - Habilitacion de acce	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - Obras de Infraestruc	1,090,000.00	847,643.23	0.00	3,677,000.00	510,000.00	5,104,643.23	0.00	4,973,103.66	4,973,103.66	4,973,103.66
001 - Mejoramiento de carr	200,000.00	300,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	3,435,000.00	0.00	3,434,700.00	3,434,700.00	3,434,700.00
001 - Mejoramiento de carr	200,000.00	300,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	3,435,000.00	0.00	3,434,700.00	3,434,700.00	3,434,700.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	3,435,000.00	0.00	3,434,700.00	3,434,700.00	3,434,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	300,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	3,435,000.00	0.00	3,434,700.00	3,434,700.00	3,434,700.00
002 - Mejoramiento de carr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carr	200,000.00	297,643.23	0.00	372,000.00	0.00	869,643.23	0.00	869,400.00	869,400.00	869,400.00
001 - Mejoramiento de carr	200,000.00	297,643.23	0.00	372,000.00	0.00	869,643.23	0.00	869,400.00	869,400.00	869,400.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	297,643.23	0.00	372,000.00	0.00	869,643.23	0.00	869,400.00	869,400.00	869,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	297,643.23	0.00	372,000.00	0.00	869,643.23	0.00	869,400.00	869,400.00	869,400.00
004 - Mejoramiento de Carr	140,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carr	140,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apertura de carreter	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carreter	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contrapartida munici	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Contrapartida munici	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
007 - Contraparte municipa	100,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	370,000.00	0.00	369,003.66	369,003.66	369,003.66
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	370,000.00	0.00	369,003.66	369,003.66	369,003.66
001 - Contraparte municipa	100,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	370,000.00	0.00	369,003.66	369,003.66	369,003.66
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	370,000.00	0.00	369,003.66	369,003.66	369,003.66
008 - Construcción de 4 pa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 4 pa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Admi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Fortalecimiento Admi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Fomento de la Micro,	214,398.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,398.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	214,398.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,398.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Subsidios para insum	214,398.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,398.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	214,398.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,398.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	214,398.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,398.52	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,814,398.52	4,558,422.65	1,910,779.42	639,000.00	400,000.00	4,701,041.75	0.00	4,444,257.98	4,444,257.98	4,444,257.98
01 - Obras de Infraestruc	500,000.00	4,260,779.42	1,706,033.94	612,500.00	0.00	3,667,245.48	0.00	3,614,257.98	3,614,257.98	3,614,257.98
001 - Mejoramiento de call	200,000.00	100,000.00	0.00	210,000.00	0.00	510,000.00	0.00	507,112.50	507,112.50	507,112.50
001 - Mejoramiento de call	200,000.00	100,000.00	0.00	210,000.00	0.00	510,000.00	0.00	507,112.50	507,112.50	507,112.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	210,000.00	0.00	510,000.00	0.00	507,112.50	507,112.50	507,112.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	100,000.00	0.00	210,000.00	0.00	510,000.00	0.00	507,112.50	507,112.50	507,112.50
002 - Mejoramiento de carr	300,000.00	200,000.00	0.00	402,500.00	0.00	902,500.00	0.00	902,400.00	902,400.00	902,400.00
001 - Mejoramiento de carr	300,000.00	200,000.00	0.00	402,500.00	0.00	902,500.00	0.00	902,400.00	902,400.00	902,400.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	0.00	402,500.00	0.00	902,500.00	0.00	902,400.00	902,400.00	902,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	200,000.00	0.00	402,500.00	0.00	902,500.00	0.00	902,400.00	902,400.00	902,400.00
003 - Instalacion de alcan	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcan	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de caja	0.00	1,287,932.13	553,016.97	0.00	0.00	734,915.16	0.00	734,915.16	734,915.16	734,915.16
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	587,932.13	0.00	0.00	0.00	587,932.13	0.00	587,932.13	587,932.13	587,932.13
001 - Construcccion de caja	0.00	587,932.13	0.00	0.00	0.00	587,932.13	0.00	587,932.13	587,932.13	587,932.13
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	34,915.16	0.00	0.00	0.00	34,915.16	0.00	34,915.16	34,915.16	34,915.16
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	553,016.97	0.00	0.00	0.00	553,016.97	0.00	553,016.97	553,016.97	553,016.97
001 - Construcccion de caja	0.00	700,000.00	553,016.97	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03	146,983.03	146,983.03
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	553,016.97	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03	146,983.03	146,983.03
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	700,000.00	553,016.97	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03	146,983.03	146,983.03
005 - Construcccion de caja	0.00	1,187,932.13	453,016.97	0.00	0.00	734,915.16	0.00	734,915.16	734,915.16	734,915.16
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	587,932.13	0.00	0.00	0.00	587,932.13	0.00	587,932.13	587,932.13	587,932.13
001 - Construcccion de caja	0.00	587,932.13	0.00	0.00	0.00	587,932.13	0.00	587,932.13	587,932.13	587,932.13
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	134,915.16	0.00	0.00	0.00	134,915.16	0.00	134,915.16	134,915.16	134,915.16



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:10 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	453,016.97	0.00	0.00	0.00	453,016.97	0.00	453,016.97	453,016.97	453,016.97
001 - Construccion de caja	0.00	600,000.00	453,016.97	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03	146,983.03	146,983.03
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	453,016.97	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03	146,983.03	146,983.03
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	600,000.00	453,016.97	0.00	0.00	146,983.03	0.00	146,983.03	146,983.03	146,983.03
006 - Construccion de caja	0.00	1,434,915.16	700,000.00	0.00	0.00	734,915.16	0.00	734,915.16	734,915.16	734,915.16
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	734,915.16	0.00	0.00	0.00	734,915.16	0.00	734,915.16	734,915.16	734,915.16
001 - Construccion de caja	0.00	734,915.16	0.00	0.00	0.00	734,915.16	0.00	734,915.16	734,915.16	734,915.16
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	34,915.16	0.00	0.00	0.00	34,915.16	0.00	34,915.16	34,915.16	34,915.16
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001 - Construccion de caja	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestruc	278,113.10	297,643.23	175,756.33	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de segu	278,113.10	297,643.23	175,756.33	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,113.10	297,643.23	175,756.33	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de segu	278,113.10	297,643.23	175,756.33	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	278,113.10	297,643.23	175,756.33	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisicion de equip	60,000.00	0.00	28,989.15	0.00	0.00	31,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	28,989.15	0.00	0.00	31,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equip	60,000.00	0.00	28,989.15	0.00	0.00	31,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	28,989.15	0.00	0.00	31,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	60,000.00	0.00	28,989.15	0.00	0.00	31,010.85	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Cuotas deducibles	976,285.42	0.00	0.00	26,500.00	0.00	1,002,785.42	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00
000 - SIN PROYECTO	976,285.42	0.00	0.00	26,500.00	0.00	1,002,785.42	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00
001 - Cuotas Deducibles Tr	161,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	161,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	161,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	161,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	161,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuotas Deducibles AM	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias a man	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
004 - Transferencias a man	453,599.63	0.00	0.00	26,500.00	0.00	480,099.63	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:10 a.m.
Pagina: 15 de 15

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

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	453,599.63	0.00	0.00	26,500.00	0.00	480,099.63	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	453,599.63	0.00	0.00	26,500.00	0.00	480,099.63	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-02 - Caminos Productivos 2024	0.00	1,706,033.94	0.00	0.00	0.00	1,706,033.94	0.00	1,706,033.94	1,706,033.94	1,706,033.94
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	538,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01 - Programa nacional de intervención de infraestructura escolar 2024	0.00	21,883.57	0.00	0.00	0.00	21,883.57	0.00	21,883.57	21,883.57	21,883.57
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,315,188.18	12,950,443.51	1,983,554.78	9,114,000.00	8,914,000.00	25,482,076.91	0.00	22,490,044.38	22,490,044.38	22,490,044.38
Total	14,853,593.18	14,678,361.02	1,983,554.78	9,114,000.00	8,914,000.00	27,748,399.42	0.00	24,217,961.89	24,217,961.89	24,217,961.89

Total	19,682,285.23	15,873,647.47	1,983,554.78	9,330,100.00	9,330,100.00	33,572,377.92	0.00	28,960,676.83	28,960,676.83	28,960,676.83
-------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

José Merlín Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkczATf2Z/zlo1rq0MeZhiAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvBO7ILZCsfMrb5PEaOxU0N3vUHBtBNX58luqlNzD4qKfy
5+lkKCbvm5tb5/Ow3JOWUL5bHipY8gYT51Y/ZVVY5ghGvtp9Dmxu7pH+oQhCdozbln4c
avDeKAXtrQLn/L1UOEAvWcM9vhMKfSvcNgveyGzFU9BbaH1EJYfn8AibrH9qiY68YkVoHI0seiMd/4p07Ma4dM2m3U8lp



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

Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,739,692.05	1,025,286.45	0.00	72,900.00	216,100.00	4,621,778.50	0.00	3,879,144.72	3,879,144.72	3,879,144.72
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	629,000.00	100,000.00	0.00	119,700.00	0.00	848,700.00	0.00	603,599.55	603,599.55	603,599.55
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	385,000.00	70,000.00	0.00	19,600.00	200,000.00	274,600.00	0.00	181,115.67	181,115.67	181,115.67
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	78,900.00	0.00	78,855.00	78,855.00	78,855.00
TOTAL	4,828,692.05	1,195,286.45	0.00	216,100.00	416,100.00	5,823,978.50	0.00	4,742,714.94	4,742,714.94	4,742,714.94
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,490,000.00	8,070,418.59	1,778,809.30	4,949,500.00	560,000.00	13,171,109.29	0.00	12,187,199.05	12,187,199.05	12,187,199.05
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,325,315.15	5,659,120.83	204,745.48	3,516,000.00	7,706,600.00	8,589,090.50	0.00	6,880,445.53	6,880,445.53	6,880,445.53
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,038,278.03	948,821.60	0.00	648,500.00	647,400.00	5,988,199.63	0.00	5,150,317.31	5,150,317.31	5,150,317.31
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,853,593.18	14,678,361.02	1,983,554.78	9,114,000.00	8,914,000.00	27,748,399.42	0.00	24,217,961.89	24,217,961.89	24,217,961.89
TOTAL	19,682,285.23	15,873,647.47	1,983,554.78	9,330,100.00	9,330,100.00	33,572,377.92	0.00	28,960,676.83	28,960,676.83	28,960,676.83



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,828,797.05	1,195,286.45	0.00	216,100.00	416,100.00	4,824,083.50	0.00	3,742,819.94	3,742,819.94	3,742,819.94
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,315,188.18	12,950,443.51	1,983,554.78	9,114,000.00	8,914,000.00	25,482,076.91	0.00	22,490,044.38	22,490,044.38	22,490,044.38
11-011-01-20 - Programa nacional de intervención de infraestructura escolar 2024	0.00	21,883.57	0.00	0.00	0.00	21,883.57	0.00	21,883.57	21,883.57	21,883.57
11-011-02-20 - Caminos Productivos 2024	0.00	1,706,033.94	0.00	0.00	0.00	1,706,033.94	0.00	1,706,033.94	1,706,033.94	1,706,033.94
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	999,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,895.00	0.00	999,895.00	999,895.00	999,895.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	538,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	19,682,285.23	15,873,647.47	1,983,554.78	9,330,100.00	9,330,100.00	33,572,377.92	0.00	28,960,676.83	28,960,676.83	28,960,676.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

José Merlin Padilla Turcios
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXlSSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhlAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvBO7ILZCsfMrb5PEaOxU0N3vUHBtBMY58luqInNzD4qKfy5BFtYAnP
DERM3lv9sj/PHzKp2pWbQ9FrTYvz0yIM+4UspPjgP2RjL2rW82xk9KVhb7h4MtUonwv4PE2vN4XxuM+BurJpyEoC92UpLYA9nkPe8VuQ2PCR4cQdkryG1MFABEh3oO7138lEgIN uA+QgcmTmHcQH+kpmn



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



SAMI

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:26 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	22,779,713.16
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	28,960,676.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	-6,180,963.67

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	-6,180,963.67
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	33,132,849.58
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	28,960,676.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,172,172.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

José Merlín Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhiAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvBO7LZCsmMr5PEaOxU0N3vUHUKMjQ4MJJi1EkcZAzugeVKdab
cPMEYu2SyqYID4H7H5kwqXgEy0/6lINZru38bgXFys06EgY5QW7eCvR95dpwfuUWR7yldZMZL1TrCDVas6xXbC9lyNZXxCrP8886Hvv44XRCVWWhmx0/B2W6GyD1NjJ3VFqY
zV z6YBFZOiuTOYQizdxf



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 04/02/2025

Hora: 10:12 a.m.

Página: 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.

Alba Yadira Avila Romero

Nombre Completo del Responsable del Fondo


Firma Responsable del Fondo

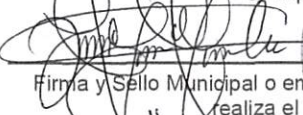
1705-19814345

Número Identidad



Jairo Misael Maldonado Contreras

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


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

1705-1991-0097

Número Identidad





Caridad, VALLE

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JM.PADILLA

Responsable: Melkis Cebek Maradiaga Mejia

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 04/02/2025

Hora: 10:12 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Melkis Cebek Maradiaga Mejia

Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo

1705-1987-00042

Número Identidad



Jairo Misael Maldonado Contreras

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

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

1705-1991-00097

Número Identidad





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

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,513,660.44	2,513,660.44
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	30,619,189.14	30,619,189.14
Presupuestario	0.00	30,619,189.14	30,619,189.14
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	33,132,849.58	33,132,849.58
4. Pagos del Periodo	0.00	28,960,676.83	28,960,676.83
Presupuestario	0.00	28,960,676.83	28,960,676.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,172,172.75	4,172,172.75

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-504-000586-5	CHEQUES	1,297.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-504-000396-0	CHEQUES	2,764,932.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-504-008969-0	AHORROS	46,134.47
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,812,363.89

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,172,172.75	Saldo del Periodo	2,812,363.89
(+) Notas de Crédito	45.03	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	71,049.92
(-) Notas de Débito	3,000.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	1,427,903.81	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,741,313.97	Saldos Conciliados del Periodo	2,741,313.97



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Durante el IV Trimestre de 2024, se detectó un error en el registro de un expediente de ingresos de caja. Específicamente, el expediente número 1436, con fecha del 17 de diciembre de 2024, por un monto de L700.00, fue ingresado incorrectamente. Este monto corresponde a los siguientes rubros: L300.00 para el rubro 12.5.99.02.46.00 (Permiso para bailes y serenatas) y L400.00 para el rubro 17.6.3.03.01.00 (Edificios Municipales). El expediente resultó ser un duplicado y no se corrigió oportunamente. Adicionalmente, se registró un error en la transferencia correspondiente al IV Trimestre de 2024, donde se incluyó un exceso de 45 centavos. Este error contribuyó a un ajuste incorrecto en los libros, reflejando un aumento acumulado de L700.45.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

José Merlin Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhiAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvBO7ILZCsfMrb5PEaOxU0N3vUHBfBMV58iuglnNzD4qKfy59BI08X+E7Qh300E9r0xk+WzMAID0EvuqgWmzgBPh8UqpBM5qxkkKcV/H1QoS3q2YM6G+/4oAGPvp0nJB5KwDDAK35nVAQiaKxqp03/LwfGLluB5j1yZkRVYO0fP7IMQvTiUXdjyTP6Oxk qIA6sGbeQqfQrv6ans



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 04/02/2025
Hora: 10:19 a.m.
Página: 1 de 1

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2024	84666217	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSALI ROMERO JIMENEZ	10,137.51
29/12/2024	84666212	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCI ELISA PADILLA ORTIZ	10,637.50
30/12/2024	84666216	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO	5,068.70
30/12/2024	84666234	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	12,500.00
30/12/2024	84666215	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO	15,206.21
30/12/2024	84666213	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERICK FAVIEL PADILLA TERCERO	17,500.00
Valor Total (L.)				71,049.92

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/fj9Jmc6lqAv7FGdwPPLgjbJ/BS7ISA4B6jUt+z1YCbjqLo6Frj2HhWmWqfe4epXHpHKXThp0uzliySWCHcyu6KEqMAX



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:20 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

José Merlín Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello

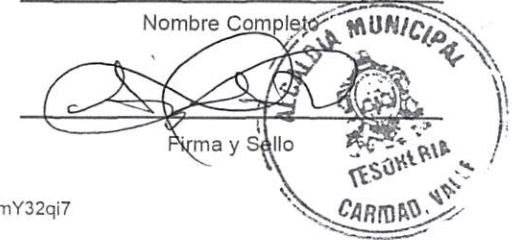


Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhlAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvBO7ILZCsfrb5PEaOxU0N3vUHBTBMY58iUqInNzD4qKfy5Ni41IWj
3jaohj19sb7YrJfxYo2CJ8zqonPIHY63+7il5sqwxAWIWMZ1MfSeZ0rlu1me0ar7+YEGnfhrEz3dGMgygf+o4DfXWM5fabsraHjBxE3OLegoF0R7hbzhxFvgrhVVlyCoQlZ+Fhk jRmAgFLo+8ymY32qi7



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TMCV-9	Terreno	1.00	30,000.00	30,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Club de amas de casa	Barrio El jazmin
TMCV-2	Terreno Parque central	1.00	800,000.00	800,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Centro
TMCV-11	Terreno para relleno sanitario	1.00	200,000.00	200,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	La Ca?ada
TMCV-7	Terreno Rastro municipal	1.00	50,000.00	50,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	La colonia
TMCV-8	Terreno Cancha Futbolito y perimetro plaza arriba	1.00	100,000.00	100,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Patronato	Barrio El calvario
TMCV-5	Terreno Centro social	1.00	100,000.00	100,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Barrio El centro
TMCV-1	Terreno	1.00	200,000.00	200,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	La arada
TMCV-10	Terreno centro de salud	1.00	90,000.00	90,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Centro de salud	aldea El tablon
TMCV-6	Terreno Mercado municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Barrio Nuevo
TMCV-4	Terreno Campo de futbol	1.00	150,000.00	150,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Patronato	Barrio El jazmin
TMCV-3	Terreno	1.00	50,000.00	50,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Centro de salud	Barrio El jazmin
Terrenos				1,830,000.00			
EMCV-4	Edificio Estrado Municipal	1.00	233,728.52	233,728.52	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Barrio el centro
EMCV-1	Edificio municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Barrio el centro
EMCV-3	Edificio centro social	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Barrio el centro
EMCV-2	Edificio mercado municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Barrio Nuevo
EMCV-5	Cancha Polideportiva	1.00	208,306.87	208,306.87	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Corporacion municipal	Barrio el Calvario
Edificios				5,242,035.39			
MMCV-78	15 pares de baterias para GPS de los	1.00	525.00	525.00	YIMY HENRY ALVAREZ CABRERA	Encargado de catstro	Oficina de catastro
EMCV-82	Mouse para uso de computadora	1.00	260.00	260.00	YIMY HENRY ALVAREZ CABRERA	Encargado de catastro	Oficina de catastro
EMCV-81	USB de 16 GB;	1.00	275.00	275.00	ELBA NURIA ROMERO MALDONADO	Tesorera	Oficina de tesoreria
EMCV-79	impresora y accesorios	1.00	10,007.99	10,007.99	ELBA NURIA ROMERO MALDONADO	Tesorera	Oficina de tesoreria
MMCV-75	Rrchivador Leitz	1.00	1,999.88	1,999.88	ELBA NURIA ROMERO MALDONADO	Tesorera	Oficina de tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MMCV-	Por la compra de 20 pares de baterías alcalinas para uso de los gps de los técnicos catastrales	1.00	700.00	700.00	FRANCISCO RUBEN TURCIOS RODRIGUEZ	Alcalde	oficina del alcalde
HMCV-13	Concretera de cemento	1.00	39,900.00	39,900.00	FRANCISCO RUBEN TURCIOS RODRIGUEZ	Alcalde	Oficin del Alcalde
EMCV 50	Caja chica Barrilito C/llave	1.00	658.95	658.95	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Oficina de tesoreria
EMCV 49	Encuadernadora PERFEX EP100 T	1.00	3,264.51	3,264.51	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Oficina de tesoreria
EMCV-72-78	regulador de voltage / UPS APC 1000 VA 120 voltios	7.00	2,600.00	18,200.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
EMCV-068	computadora DELL	1.00	13,899.00	13,899.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MMCV 73	trampoline	1.00	6,499.95	6,499.95	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
MMCV 71-72	Piscinas portatil y un multiclor	2.00	5,787.80	11,575.60	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
EMCV	esfignomanometro Durashock	1.00	2,012.50	2,012.50	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del adulto mayor
EMCV-56	parlante RSK/ 40 con sus demas compenentes 410755600002	1.00	5,937.01	5,937.01	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
EMCV-54	Ollas Signature NE 12 Pzs	1.00	10,305.00	10,305.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV-71	ventilador de pedestal 18 aspas plastico WESS POIN	1.00	6,235.00	6,235.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
EMCV-52	DVD Player SONY SLIM	1.00	990.00	990.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto mayor
EMCV-67	nebulizador clinico Pulmo Aide	1.00	2,760.00	2,760.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto mayor
EMCV-66	camilla para examen sin gabeta	1.00	4,600.00	4,600.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
EMCV 59-65	cintas para glucometro Autocode	6.00	382.61	2,295.66	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto mayor
EMCV-59	estetoscopio Littmann Classic II burgoy	1.00	2,380.50	2,380.50	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
EMCV-57	Atril para suero Standart	1.00	1,080.00	1,080.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del adulto mayor
EMCV-56	grada de un paso DRIVE	1.00	920.00	920.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto mayor
EMCV-56	Televisor plasma marca LEDD de 40 pulgadas Full H.D mas el Soporte inclinable,mas una U.S.B	1.00	9,690.00	9,690.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV-70	Dispensador de agua con carga inferior , serie 54300010, Marca frigidaire	1.00	2,085.00	2,085.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV_69	Licuadora 3 velocidades BID BL , marca OSTER	1.00	6,645.00	6,645.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV-67	Percoladora 36 Tzs ACE/ INX, ,arca OSTER	1.00	2,485.00	2,485.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala Del adulto Mayor
EMCV-53	batidora electrica	1.00	490.00	490.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MMCV 61-62	mesas plegables rectangular	2.00	1,395.00	2,790.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto mayor
MMCV-44-60	sillas jardin	16.00	495.00	7,920.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
EMCV-58	Balanza de Piso para ba?o 350 Lbs	1.00	2,024.00	2,024.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del adulto mayor
EMCV-55	grabadora con sus demas componentes	1.00	2,111.00	2,111.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV-67	Microhonda DiG 11 Acero, serie 54310111, Marca Frigidaire	1.00	1,665.00	1,665.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV-66	Estufa de Gas de 6 quemadores de acero , Serie 15111142499	1.00	14,375.00	14,375.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV-65	Refrigeradora de 16 LIBERTAD SILVER, Serie MR156E41800143, marca Frigidaire	1.00	13,052.50	13,052.50	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
MMCV-64	camas unipersonales	2.00	2,690.00	5,380.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	sala del adulto mayor
MMCV -63	archivo de 3 gavetas color negro economax	1.00	2,973.82	2,973.82	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargada oficina de la mujer y adulto Mayor	Sala del Adulto Mayor
EMCV-51	Aire de 12000 btu marca cold comfort modelo kf35 serie jaaowaf9157 299000945	1.00	7,350.00	7,350.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Tesoreria y Secretaria
EMCV-38	Pantalla Triple color Blanca con negro de 60x60 cm para proyector	1.00	2,599.00	2,599.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
EMCV-27	Antena de techo para coneccion de internet, marca hughes net, en metal redondo pintado en blanco,s/n? 100823203409	1.00	5,000.00	5,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-19	Fotocopiadora Canon Imagen Runner 2320L, serie (2DEQL00643 color beige	1.00	28,500.00	28,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Presupuesto	Oficina De presupuesto
MMCV-39	Mueble de madera de pino con lampara, para estudio, para escritorio	1.00	1,000.00	1,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-35-36-45	Silla metalica plegable asiento y respaldo color gris	3.00	600.00	1,800.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-34	Archivo metalico color beige, 4 gavetas sin llave	1.00	1,500.00	1,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-33	Librero (Vitrina) estructura metalica, de 2 puertas corredisas y 3 compartimentos de Vidrio.	1.00	4,000.00	4,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
HMCV-4	Almagona	1.00	335.00	335.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Conserje y Aseador	Bodega
HMCV-3	Almagona	1.00	419.00	419.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Conserje y Aseador	Bodega
HMCV-10	cabos para piochas	3.00	140.00	420.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde municipal	Bodega municipal
EMCV-40	Computadora Hacer AX3950-SR30 (Maus Modelo: Mofquo serie: MA11200079140002A0K701	1.00	11,345.60	11,345.60	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
EMCV-41	Proyector Epson S12, Color negro, Power Lite S12+	1.00	11,699.00	11,699.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
EMCV-37	Router de 4 puertos	1.00	1,000.00	1,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
EMCV-34	Bomba sumergible marca unitre 5hp, con su motor sumergible 5hp monofasico marca Franklin Electric	1.00	38,000.00	38,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCV-33	Bomba Centrífuga de 746 wats x1hp marca Truoer VOAC-1 sumergible, 110 voltios	1.00	4,152.95	4,152.95	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-16	Silla estructura en madera de pino asiento y respaldo con tela bramantecolor beige	1.00	500.00	500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Presupuesto	Oficina De presupuesto
EMCV-32	Bomba para fumigacion , con su accesorios (manguera), color azul plastificada, tapas color amarillo	1.00	1,200.00	1,200.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
HMCV-2	Esprimidor de trapeador	1.00	2,500.00	2,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Conserje y Aseador	Bodega
EMCV-28	Bomba de mecate para pozo de aluminio pintada en color blanco,con manibela	1.00	600.00	600.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-21	Monitor marca Sansumg modelo SYNC master 5915 serie LE15HCGX504060Z	1.00	1,200.00	1,200.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-8-9-10-11-12-13	Ventilador de techo marca ovida color blanco , aspas azules.	6.00	926.33	5,557.98	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Centro social
EMCV-6	Camara digital marca canon Power SHOT-A 480 Color negro,2gb.	1.00	2,954.00	2,954.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-48	Por el suministro de una maquina focopiadora Kyocera Ecosys S/N LZK4202491	1.00	25,995.00	25,995.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario municipal	Oficina del Secretario
EMCV-47	Impresora Copiadora y escan marca Epson I355 con WIFI	1.00	5,400.00	5,400.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina del secretario
MMCV-23	Mueble estructura metalica y madera Para computadora color gris y blanco bordes cafes, con porta cds,	1.00	1,500.00	1,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina de secretaria
HMCV-12	Barras de Excabacion	2.00	600.00	1,200.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde municipal	Bodega Municipal
EMCV-15	CPU Marca Cibertech sin serie, teclado marca Cibertech serie K18801005000995,2 mause marca Cibertech serie M375100452393 y uno marca Genius S/S, con valor de L.152.85 monitor serie 708A4BA00044	1.00	18,152.85	18,152.85	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargado de OMM	Oficina de la Mujer
HMCV-1	Chapiadora de cordeel , 2.5 Hp Sin N? de serie	1.00	6,000.00	6,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Conserje y Aseador	Bodega
EMCV-39	Camara Digital Sony DSC-W230, Color gris, 12.1 mega pixles, 4x optica zoom Cyber Shot	1.00	3,899.00	3,899.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
HMCV-9	Piochas de pico doble	3.00	180.00	540.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde municipal	Bodega municipal
MMCV-6	Escritorio de metal color beige, de 2 gavetaslado derecho y una gaveta al centro,bordes redondeados color cafe la parte superiorcon formica .	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargado de OMM	Oficina de la Mujer
EMCV-36	UPS Signal 500va	1.00	500.00	500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
MMCV-4	Escritorio De Madera de 3 gavetas lado derecho y una gaveta centro, parte superior con formica color madera.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Director Mpal de Justicia	Departamento municipal de justicia
EMCV-35	Dos lamparas de mano con su respectivo panel solar	2.00	600.00	1,200.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-5	Escritorio De Madera de 3 gavetas lado derecho y una gaveta centro, parte superior con formica color madera.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MMCV-19	Silla estructura metalica, asiento y respaldo en cuerina color cafe	1.00	300.00	300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Coordinador de UMA	Oficina UMA
MMCV-15	Silla asiento y respaldo en madera de laurel	1.00	500.00	500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina de secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCV-31	Memoria USB	1.00	400.00	400.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina de secretaria
MMCV-14	Archivo metalico color beige de 4 gavetas, con llamadores color cafe sin llave	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina de secretaria
MMCV-11	Archivo de madera color caoba de dos puertas 4 entrepaños	1.00	5,000.00	5,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
EMCV-30	Cinta metrica marca Truper, 100mts	1.00	520.00	520.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
EMCV-29	Aire Acondicionado Marca cold confort, de color beige y su respectivo control remoto	1.00	15,000.00	15,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-10	Archivo de madera de pino 5 gavetas al frente barniz parte superior con formica	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina de la Mujer
EMCV-26	Scanner marca HP scanjet 2400 color beige, s/n? 368513WR, sin drives (CD) ni cables	1.00	2,300.00	2,300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-8	Escritorio de metal color beige, de 2 gavetas lado derecho y una gaveta al centro, bordes redondeados color cafe la parte superior con formica	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-24-25	Cinta metrica marca stanley color amarillo, 30mts	2.00	400.00	800.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
EMCV-42	ventiladores de pedestal	2.00	730.00	1,460.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde municipal	Pasillos de la municipalidad
EMCV-23	Impresora marca Canon S2X S/N? FBYY52736	1.00	800.00	800.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
HMCV-7	Piocha y un cabo	1.00	320.00	320.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Conserje y Aseador	Bodega
EMCV-22	Amplificador de sonido marca SKY color platino al frente y negro serie N? KAJ98-78804, dos megafonos modelo V-299	1.00	6,000.00	6,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-43	Sillas plasticas, color blanco	20.00	150.00	3,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Pasillos de la municipalidad
EMCV-20	Impresora marca Epson stylus C62 modelo B162A serie N?EJ TR010342	1.00	900.00	900.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-3	Escritorio De Madera de 3 gavetas lado derecho y una gaveta centro, parte superior con formica color madera.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Coordinador de UMA	Oficina UMA
EMCV-17	Multifuncional hp color beige, laser jet cm1015, serie SMFY77POPB, modelo CB394A	1.00	10,000.00	10,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-2	Escritorio De Madera de 3 gavetas lado derecho y una gaveta centro, parte superior con formica color madera.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
EMCV-16	Computadora Marca H.P (Cpu serie MXL124213T9, color negro; Teclado serie BAUVT0XHH0L3G1, color negro; Monitor marca HP CNC118P6D y mouse FATSKOLCW0JG8T	1.00	25,000.00	25,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
MMCV-1	Escritorio De Madera de 3 gavetas lado derecho y una gaveta centro, parte superior con formica color madera.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina de secretaria
MMCV-29-A- B-C	sillas de plastico de espera	4.00	1,500.00	6,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-14	Aire Acondicionado Marca Fedders, modelo AEY.	1.00	9,000.00	9,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MMCV-27,30 31 32	Sillas estructura de metal asiento y respaldo en fibra de vidrio	4.00	400.00	1,600.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCV-7	Camara digital TAL-10.0 color negro serie N? SH9022009483.	1.00	3,624.40	3,624.40	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-26	Mesa estructura metalica con formica color madera	1.00	1,500.00	1,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-5	Oasis color blanco marca Avanti	1.00	2,450.00	2,450.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-22	Sillas de metal estructura varilla de hierro con cordel color rosado y verde	1.00	300.00	300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Encargado de OMM	Oficina de la Mujer
EMCV-4	Computadora hp 7540 marca Omega, Teclado N? 20121200497, CPU color negro serie N? MXL6460GDX, mouse marca Genius serie N? X77664604906	1.00	13,000.00	13,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Coordinador de UMA	Oficina UMA
EMCV-3	Computadora Compaq Presario, lector y grabador de CD y DVD, CPU color negro serie CNX80208J3, modelo RD01D850, teclado PKY0729001976, monitor serie N? CNC735PGFZ, mouse serie N? PL0747000306	1.00	14,500.00	14,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Presupuesto	Oficina De presupuesto
MMCV-20	Silla estructura metalica, asiento y respaldar en cuerina color cafe	1.00	300.00	300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Director Mpal de Justicia	Departamento municipal de justicia
EMCV-2	Computadora Compaq Presario lector y grabador de CD y DVD, CPU color negro sin serie modelo RD01-D850, moitor serie CMC735PF05, teclado Seri PKY0729001927, mouse s/s, 2 parlantes	1.00	14,500.00	14,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina de secretaria
MMCV-18	Silla estructura metalica, asiento y respaldar en cuerina color cafe	1.00	300.00	300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
MMCV-17	Silla estructura de metal color beige, asiento y respaldar en cuerina color cafe	1.00	300.00	300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	Oficina de secretaria
EMCV-1	Ventilador de pedestal, marca Super deluxe tres aspas metalicas,3 velocidades	1.00	380.00	380.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MMCV-42	Mesa metalica para trabajo en color negro, con formica color beige en la parte superior	1.00	1,300.00	1,300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-13	Archivo metalico color cafe 4 gavetas de con llamadores color cafe con su respectiva llave	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
HMCV-11	Palas marca trooper	2.00	180.00	360.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
MMCV-41	Escritorio metalico color cafe claro una gaveta al centro tres lado derecho 2 lado izquierdo y tablero, con formica en la parte superior	1.00	1,500.00	1,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-43	Sillas Plasticas Color blancas	200.00	100.00	20,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Municipalidad y Centro Social
MMCV-40	Archivo metalico 5 gavetas color cafe pintura detereorada	1.00	1,200.00	1,200.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
HMCV-8	Carretas de mano marca Trooper	2.00	1,150.00	2,300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde municipal	Bodega municipal
MMCV-38	Pizarra de formica color beige con borde de aluminio, medidas de 90x75	1.00	350.00	350.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-18	Caja de cpu color negro marca power star S/N? TE8717	1.00	300.00	300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-37	Pizarra de formica color beige con borde de metal color negro, medidas de 2.48x1.20	1.00	750.00	750.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
EMCV-46	vmouse, Genius USB optico Blanco	1.00	194.00	194.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MMCV-28	Silla secretarial base fibra de vidrio asiento y respaldo tela bramante color negro, rodos	1.00	400.00	400.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Coordinador de UMA	Oficina UMA
EMCV-45	teclado Minigenius U.S.B 1200 M	1.00	286.70	286.70	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera municipal	Tesoreria
MMCV-25	Mesa estructura metalica con formica color gris	1.00	700.00	700.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Coordinador de UMA	Oficina UMA
MMCV-24	Muebles Para computadora tipo mesa, rodos y un entrepa?o formica y rodos Muebles Para computadora tipo mesa, rodos y un entrepa?o formica y rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Presupuesto	Oficina De presupuesto
MMCV-21	Sillas doble asiento estructura varilla de hierro forrada con cordel color rosado y verde	1.00	300.00	300.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
EMCV-42/44	teclados Genius U.S.B 110XSlmsty	3.00	185.50	556.50	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Secretario Municipal	v
MMCV-12	Archivo de madera color marron de dos puertas tres entrepa?os	1.00	5,000.00	5,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-9	Escritorio de madera 3 gavetas lado izquierdo una al centro, barnizado	1.00	1,000.00	1,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
MMCV-7	Escritorio de metal color beige, de 2 gavetaslado derecho y una gaveta al centro,bordes redondeados color cafe la parte superiorcon formica .	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Presupuesto	Oficina De presupuesto
HMCV-6	Rastrillos a L. 140.00.00 c/u	4.00	560.00	2,240.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Conserje y Aseador	Bodega
HMCV-5	Barra de metal	1.00	756.00	756.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Conserje y Aseador	Bodega
EMCV-80	USB de 16 GB;	1.00	275.00	275.00		Contador	Oficina de contabilidad
MMCV-73	Regleta para uso como tomacorriente	1.00	170.00	170.00		Contador	oficina de contabilidad
Equipo de Oficina				628,479.85			
ETMCV-3	Motocicleta Cuatro tiempos	1.00	30,000.00	30,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
ETMCV-2	Motocicleta dos tiempos	1.00	30,000.00	30,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
ETMCV-1	Motocicleta cuatro tiempos modelo XL-200	1.00	30,000.00	30,000.00	MARLON JOSUE JIMENEZ MARADIAGA	Coordinador de UMA	Oficina UMA
Equipo de Transporte				90,000.00			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 8 de 8

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

7,790,515.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

José Merlín Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello

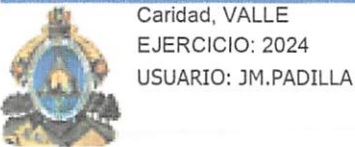
Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhlAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvBO7ILZCsflMrb5PEaOxU0N3vUHBTBMY58luqInNzD4qKfy5x7KghbN
2aztx0bZBlb9SEt7kjMPtSVqoy/Rs8g4a7icU31+XqjqBAzMc2kz8M56KRGp2hKi6VD0XsTJZZz4nLSzGNbaW8bfEZF2kbRnGa2fOr1tAWNK9e0n9l0S7zSDPZxqoNSXG/HVpya gIKhmdRF82Jyq6do6G



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

Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:21 a.m.
Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Iluminación de la zona turística del río Goascoran.	Barrio Calvario, Caridad.	11	11	47210	0.00	350,000.00	0.00	370,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	710,106.26	0.00	0.00	710,106.26	98.00 %	9,893.74	1.00 %	TERMINADO	
2	Contrapartida municipal para la construcción de 10 pasos de alcantarilla en el territorio del consejo de microcuenca Victoria y La Arada.	Caserío La Arada, aldea San Antonio	11	11	47210	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Contraparte municipal para la construcción de 3 pasos de alcantarilla en la aldea San Antonio.	Caserío Cutile, aldea San Antonio.	11	11	47210	100,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	369,003.66	0.00	0.00	369,003.66	99.00 %	996.34	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de alcantarilla en la calle de caserío La Ca?ada.	Caserío La Ca?ada, aldea La Esperanza.	11	11	47210	350- 0.00 2024	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	330,002.18	0.00	0.00	330,002.18	89.00 %	39,997.82	10.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Soqueron - La Garita en la aldea Las Delicias.	Caserío El Llano, Aldea Las Delicias	11	11	47210	349- 0.00 2024	1,287,932.13	553,016.97	0.00	0.00	734,915.16	0.00	0.00	0.00	734,915.16	0.00	0.00	734,915.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	Caserío Los Maldonados, aldea Las Delicias.	11	11	47210	349- 0.00 2024	1,187,932.13	453,016.97	0.00	0.00	734,915.16	0.00	0.00	0.00	734,915.16	0.00	0.00	734,915.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablon, en la aldea La Esperanza.	Caserío El Tablon, aldea La Esperanza	11	11	47210	349- 0.00 2024	1,434,915.16	700,000.00	0.00	0.00	734,915.16	0.00	0.00	0.00	734,915.16	0.00	0.00	734,915.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:21 a.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendientes de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							200,000.00	4,360,779.42	1,706,033.94	1,110,000.00	0.00	3,964,745.48	0.00	0.00	3,913,857.58	0.00	0.00	3,913,857.58		50,887.90			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

José Merlin Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhlAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvBO7ILZCsfMrb5PEaOxU0N3vUHBTFBMY58lqInNzD4qKfy5vIRIGDk
dS8k6sZLP9wZAfbL9fo/UdHlezFGh03EjmtGu/rZUIsgFNUhzYdbx4TIC7Jcd3cJ3FUVVP7ocuFrPiUJFn9NVFux4EvlMeY4Xwy9Q/3Pc0ihMK5bt82VWHtW00fC2UqyFhehOTIA
6Wqn5vm6opA/2QkgJQ



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



de Managua



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	33,132,849.58
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,351,123.02
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	832,558.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	518,564.97
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,781,726.56
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,580,209.91
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,687,856.21
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,513,660.44
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	28,960,676.83
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,742,714.94
100 SERVICIOS PERSONALES	3,879,144.72
200 SERVICIOS NO PERSONALES	603,599.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,115.67
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,855.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,217,961.89
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,187,199.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,880,445.53
500 GASTOS DE INVERSION	5,150,317.31
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:22 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2024

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

4,172,172.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

José Merlin Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello

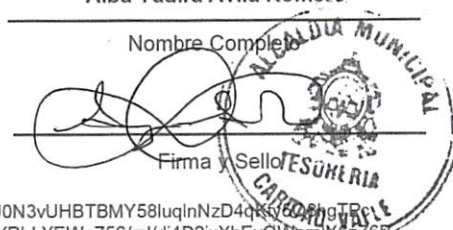


Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhlAMoMBa9MrMBu0RyNTCIRC4LWcnYvBO7ILZCstMrb5PEaOxU0N3vUHBTBMY58luqlnNzD4qRyVdPhgTRCv
PNJEQfnqTQs64DB3xS21EfB7DyvtAaaRoxY0HoM9A2Q0FNgdTSOCmAmLxXZWS8BnjAeWpMhzwCvsGa4bp+f2SZSzIEjaF7x+6YRhLYEWpZ56/rzl/dj4D2ixXbEvOWemX6ZZ6B
3CNIMcWN5FDY7RHAXf

Descripción		2024
ACTIVO		5,523,409.15
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		7,072,035.39
413 Terrenos		1,830,000.00
416 Edificios		5,242,035.39
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		628,479.85
421 Mobiliario y equipo de Oficina		628,479.85
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		90,000.00
441 Maquinaria de Construcción		0.00
442 Equipo de Transporte		90,000.00
servicios Públicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		3,913,857.58
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		3,913,857.58
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		4,172,172.75
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		4,172,172.75
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		-10,353,136.42
Del ejercicio		-10,353,136.42
Acumuladas		0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		2,688,661.49
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		15,289,555.11
PATRIMONIO ACUMULADO		15,289,555.11
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		4,172,172.75
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		4,172,172.75



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

2,688,661.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello

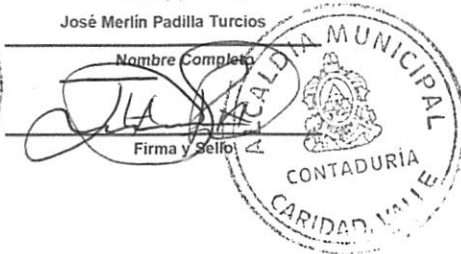


Contador(a) Municipal

José Merlin Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello

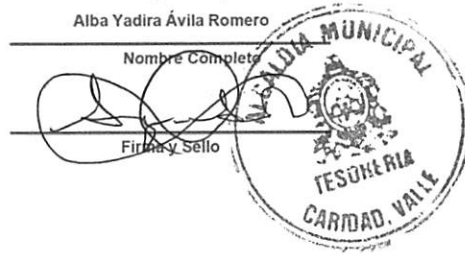


Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello





Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	33,132,849.58	22,542,200.37	10,590,649.21	46.98 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,351,123.02	1,091,943.14	259,179.88	23.74 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	832,558.05	725,134.11	107,423.94	0.15
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	518,564.97	366,809.03	151,755.94	0.41
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,781,726.56	21,450,257.23	10,331,469.33	48.16 %
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	3,580,209.91	3,590,240.01	-10,030.10	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,687,856.21	16,437,475.50	9,250,380.71	0.56
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,513,660.44	1,422,541.72	1,091,118.72	0.77
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	28,960,676.83	20,028,539.93	8,932,136.90	44.60 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,742,714.94	4,036,163.81	706,551.13	17.51 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,879,144.72	3,290,406.13	588,738.59	0.18
200 SERVICIOS NO PERSONALES	603,599.55	568,433.57	35,165.98	0.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,115.67	114,465.80	66,649.87	0.58
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,855.00	62,858.31	15,996.69	0.25
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,217,961.89	15,992,376.12	8,225,585.77	51.43 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,187,199.05	7,127,951.02	5,059,248.03	0.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,880,445.53	5,055,379.43	1,825,066.10	0.36
500 GASTOS DE INVERSION	5,150,317.31	3,809,045.67	1,341,271.64	0.35
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



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,172,172.75	2,513,660.44	1,658,512.31	65.98 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Rubén Turcios Rodríguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

José Merlin Padilla Turcios

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alba Yadira Ávila Romero

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Fm/eVd7/9OsRXISSmTRYelkkczATf2Z/zlo1rq0MeZhiAMoMBa9MrMBu0RyNTCRC4LWcnYvB07ILZCsfMrb5PEaOxU0N3vUHBtBMY58luqInNzD4qKv5NvmkABs5cPfHj7ZUhHGvabqrHIVO+IBdS2MCxt4emnaqBDNXjxOmat/rpcH4U8MZy0LrWwrkpPLVKCKox9DhzVXbX0ngHf0Jsv5dbC/WBnyFZPTan4bz/D5ljkO3kwQOAzjSltKvz6QXhe2xP6naEVn8IAVRT



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 10:09 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	5,523,409.15	15,289,555.11	-9,766,145.96	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,072,035.39	7,072,035.39	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	5,242,035.39	5,242,035.39	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	628,479.85	628,479.85	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	628,479.85	628,479.85	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,913,857.58	4,985,379.43	1,071,521.85	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,913,857.58	4,985,379.43	1,071,521.85	0.21
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	4,172,172.75	2,513,660.44	-1,658,512.31	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,172,172.75	2,513,660.44	-1,658,512.31	0.66
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-10,353,136.42	0.00	10,353,136.42	0.00 %
Del ejercicio	-10,353,136.42	0.00	10,353,136.42	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 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 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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



Caridad, VALLE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JM.PADILLA



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 04/02/2025
Hora : 10:09 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

PATRIMONIO	2,688,661.49	15,289,555.11	-12,600,893.62	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	15,289,555.11	16,576,974.30	1,287,419.19	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	15,289,555.11	16,576,974.30	1,287,419.19	0.08
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,172,172.75	2,513,660.44	-1,658,512.31	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,172,172.75	2,513,660.44	-1,658,512.31	0.66
Total Pasivos + Patrimonio	2,688,661.49	15,289,555.11	-12,600,893.62	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Francisco Rubén Turcios Rodríguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
José Merlín Padilla Turcios
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Alba Yadira Ávila Romero
Nombre Completo
Firma y Sello



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



Modificaciones Presupuestarias

IV Trimestre 2024.

Municipalidad de Caridad,
departamento de Valle.

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”
R.T.N. 17059995437725



CERTIFICACION DE ACTAS:

El Suscrito secretario Municipal de este Municipio de Caridad, Departamento de Valle, **CERTIFICA:** Que en el Libro De Actas que esta Municipalidad lleva, se encuentra el Acta que en lo conducente dice **ACTA N° 355-2025**, Sesión ordinaria. En el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, a los Catorce Días Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veinticuatro. Reunidos los miembros de La Honorable Corporación Municipal, en el salón de costumbre de esta Municipalidad, siendo las Nueve y Media de la Mañana presidio la sesión el Señor **Alcalde Municipal: FRANCISCO RUBÉN TURCIOS RODRIGUEZ**, con la asistencia de los Regidores: **LURBIN YAMILETH BONILLA GALEANO, ROSALI ROMERO JIMENEZ, OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO, JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO**, con la presencia de La Señora **Vice-Alcalde SUYAPA YARLENI CONTRERAS ZAVALA** y El **Infrascrito Secretario Municipal** que da fe, la sesión se desarrolló como sigue: 1, 2, 3, 4, 5: **INFORMES:** El alcalde Municipal, por medio del encargado de presupuesto y contabilidad, solicitó a la honorable Corporación realizar una disminución al presupuesto 2024, por mala clasificación de fondos de caminos productivos y fondos para intervención escolar. La solicitud fue analizada, discutida y aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Corporación, y se detalla a continuación.

Asignaciones de gasto a disminuirse

Rubro de ingreso	Concepto	Valor Lps
22.1.1.01.01.01 11-001-01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,983,554.78
	Total:	1,983,554.78

Asignaciones de gastos a ampliarse

Objeto de gasto	Concepto	Valor Lps
11 04 001 001 000 23400 11	Contraparte para reconstrucción del techo de la escuela Alma Rodas de Fiallos del caserío La Arada	50,000.00
11 04 006 000 001 23400 11	Construcción de Muro, Cerco y Reparación de Techo en el Instituto José Antonio Velásquez.	891.79
11 04 007 000 001 23400 11	Reparaciones y Mejoras en la Escuela Licda. Alma Rodas de Fiallos.	21,883.57
15 01 004 001 000 23400 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	553,016.97
15 01 005 001 000 23400 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	453,016.97



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”
R.T.N. 17059995437725



15 01 006 001 000 23400 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	700,000.00
15 02 001 000 001 47110 11	Construcción de segunda etapa nuevo edificio de Alcaldía Municipal	175,756.33
15 03 000 001 000 42600 11	Adquisición de Equipos para computación	28,989.15
	Total:	1,983,554.78

6. Acuerdos. 7. Asuntos Varios. 8- No habiendo más de que tratar se cerró la sesión a la una y media de la tarde.

Firma y sello rubricada del alcalde y los regidores.

Firma y sello Secretario Municipal.

“Es Conforme a su original”

Extendida en Caridad, Departamento de Valle, a los Cinco días del mes de Marzo del año 2025.

Melkis Cebek Maradiaga Mejía
Secretario Municipal





CARIDAD
EJERCICIO:
USUARIO: JM.PADILLA



Emisión: 05/03/2025
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 1 de 1

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

DISMINUCION

Expediente: 437

INGRESO

29/12/2024	Disminucion por mala clasificacion de fondos de caminos productivos e intervencion escolar	22.1.1.01.01.01 11-001-01	255,637.27
29/12/2024	Disminucion por mala clasificacion de fondos de caminos productivos e intervencion escolar	22.1.1.01.01.01 11-001-01	1,727,917.51

TOTAL DE INGRESO 1,983,554.78

EGRESO

29/12/2024	Contraparte para reconstrucción del techo de la escuela Alma Rodas de Fiallos del caserío La Arada	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	50,000.00
29/12/2024	Construcción de segunda etapa nuevo edificio de Alcaldía Municipal	15 02 001 000 001 47110 11-001-01	175,756.33
29/12/2024	Adquisición de Equipos para computación	15 03 000 001 000 42600 11-001-01	28,989.15
29/12/2024	Construcción de Muro, Cerco y Reparación de Techo en el Instituto José Antonio Velásquez.	11 04 006 000 001 23400 11-001-01	891.79
29/12/2024	Reparaciones y Mejoras en la Escuela Licda. Alma Rodas de Fiallos.	11 04 007 000 001 23400 11-001-01	21,883.57
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	15 01 004 001 000 23400 11-001-01	553,016.97
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	15 01 005 001 000 23400 11-001-01	453,016.97
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	15 01 006 001 000 23400 11-001-01	700,000.00

TOTAL DE EGRESO 1,983,554.78

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Disminucion
FECHA INICIO: 01/10/2024
FECHA FINAL: 31/12/2024
0s+js/j9JmdWhEnlUwGM2ZWa6lteEYYkLpMvXjp+C+J5vwHmMp0Pc4NVtHVkdAXIP+LRJccyZWW5YopxvUes16fjyoSSGmCvlyHhXxwsvaQc6mX11KQ/1csGcN0KtLFm4y5Tc+MRMC9C5VR2+XAw6ZNAxbh8kyXfjosGs1FtAY=



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”
R.T.N. 17059995437725



CERTIFICACION DE ACTAS:

El Suscrito secretario Municipal de este Municipio de Caridad, Departamento de Valle, **CERTIFICA:** Que en el Libro De Actas que esta Municipalidad lleva, se encuentra el Acta que en lo conducente dice **ACTA N° 355-2025**, Sesión ordinaria. En el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, a los Catorce Días Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veinticuatro. Reunidos los miembros de La Honorable Corporación Municipal, en el salón de costumbre de esta Municipalidad, siendo las Nueve y Media de la Mañana presidio la sesión el Señor **Alcalde Municipal: FRANCISCO RUBÉN TURCIOS RODRIGUEZ**, con la asistencia de los Regidores: **LURBIN YAMILETH BONILLA GALEANO, ROSALI ROMERO JIMENEZ, OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO, JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO**, con la presencia de La Señora **Vice-Alcalde SUYAPA YARLENI CONTRERAS ZAVALA** y El **Infrascrito Secretario Municipal** que da fe, la sesión se desarrolló como sigue: 1, 2, 3, 4, 5: **INFORMES:** El alcalde Municipal, por medio del encargado de presupuesto y contabilidad, solicitó a la honorable Corporación realizar una ampliación al presupuesto 2024, por mala clasificación de fondos de caminos productivos y fondos para intervención escolar. La solicitud fue analizada, discutida y aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Corporación, y se detalla a continuación.

Asignaciones de gasto a disminuirse

Rubro de ingreso	Concepto	Valor Lps
22.1.1.01.01.01 11-001-01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	255,637.27
22.1.1.02.01.3 11-011-01	Programa nacional de intervención de infraestructura escolar 2024	21,883.57
22.1.1.02.01.02 11-011-02	Caminos Productivos 2024	1,706,033.94
Total:		1,983,554.78

Asignaciones de gastos a ampliarse

Objeto de gasto	Concepto	Valor Lps
11 04 007 000 001 23400 11	Reparaciones y Mejoras en la Escuela Licda. Alma Rodas de Fiallos.	50,891.79
11 04 007 000 001 23400 11	Reparaciones y Mejoras en la Escuela Licda. Alma Rodas de Fiallos.	21,883.57
15 01 004 000 001 47210 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	34,915.16
15 01 004 000 001 47210 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	553,016.97
15 01 005 000 001 47210 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	134,915.16



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”
R.T.N. 17059995437725



15 01 005 000 001 47210 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	453,016.97
15 01 006 000 001 47210 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	34,915.16
15 01 006 000 001 47210 11	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	700,000.00
	Total:	1,983,554.78

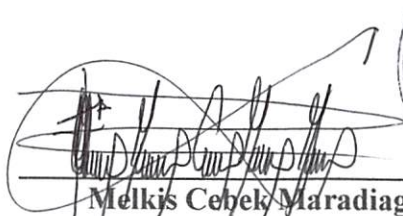
6. Acuerdos. 7. Asuntos Varios. 8- No habiendo más de que tratar se cerró la sesión a la una y media de la tarde.

Firma y sello rubricada del alcalde y los regidores.

Firma y sello Secretario Municipal.

“Es Conforme a su original”

Extendida en Caridad, Departamento de Valle, a los Cinco días del mes de Marzo del año 2025.


Melkis Cebek Maradiaga Mejía
Secretario Municipal





CARIDAD
EJERCICIO:
USUARIO: JM.PADILLA



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 12:03 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

AMPLIACION

Expediente: 438

INGRESO

29/12/2024	Ampliacion por mala clasificacion de fondos de caminos productivos e intervencion escolar.	22.1.1.01.01.01 11-001-01	255,637.27
29/12/2024	Ampliacion por mala clasificacion de fondos de caminos productivos e intervencion escolar.	22.1.1.02.01.02 11-011-02	1,706,033.94
29/12/2024	Ampliacion por mala clasificacion de fondos de caminos productivos e intervencion escolar.	22.1.1.02.01.3 11-011-01	21,883.57

TOTAL DE INGRESO 1,983,554.78

EGRESO

29/12/2024	Reparaciones y Mejoras en la Escuela Licda. Alma Rodas de Fiallos.	11 04 007 000 001 23400 11-001-01	50,891.79
29/12/2024	Reparaciones y Mejoras en la Escuela Licda. Alma Rodas de Fiallos.	11 04 007 000 001 23400 11-011-01	21,883.57
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	15 01 004 000 001 47210 11-011-02	553,016.97
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	15 01 005 000 001 47210 11-011-02	453,016.97
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	15 01 006 000 001 47210 11-011-02	700,000.00
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el desvío a la comunidad del Boquerón - La Garita en la aldea Las Delicias.	15 01 004 000 001 47210 11-001-01	34,915.16
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío Los Maldonados, en la aldea Las Delicias.	15 01 005 000 001 47210 11-001-01	134,915.16
29/12/2024	Construcción de caja puente de 9.20 x 5.20 en el caserío El Tablón, en la aldea La Esperanza.	15 01 006 000 001 47210 11-001-01	34,915.16

TOTAL DE EGRESO 1,983,554.78

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Ampliacion
FECHA INICIO: 01/10/2024
FECHA FINAL: 31/12/2024
0s+js/j9JmdWhEnIuwGM2ZWa6lteEYYkLpMvXjp+C+j5wvHmMp0Pc4NVtHVKDAXIP+LRJccyZWW5YopxvUes66C2RTJxXLYMNN/NAU2M3rGKWwqe2bfzZmUm8AgXVTd2AshUL48voGwMSSPD5YwNbeLQhby0Nrbf8Jy66iPMU=



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”
R.T.N. 17059995437725



CERTIFICACION DE ACTAS:

El Suscrito secretario Municipal de este Municipio de Caridad, Departamento de Valle, **CERTIFICA:** Que en el Libro De Actas que esta Municipalidad lleva, se encuentra el Acta que en lo conducente dice **ACTA N° 356-2025**, Sesión ordinaria. En el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, a los Veintiocho Días Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veinticuatro. Reunidos los miembros de La Honorable Corporación Municipal, en el salón de costumbre de esta Municipalidad, siendo las Nueve y Media de la Mañana presidio la sesión el Señor **Alcalde Municipal: FRANCISCO RUBÉN TURCIOS RODRIGUEZ**, con la asistencia de los Regidores: **LURBIN YAMILETH BONILLA GALEANO, ROSALI ROMERO JIMENEZ, OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO, JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO**, con la presencia de La Señora **Vice-Alcalde SUYAPA YARLENI CONTRERAS ZAVALA** y El **Infrascrito Secretario Municipal** que da fe, la sesión se desarrolló como sigue: 1, 2, 3, 4, 5: **INFORMES:** El alcalde Municipal, por medio del encargado de presupuesto y contabilidad, solicito a la honorable Corporación, traspasos entre asignaciones de gastos al presupuesto municipal 2024, la solicitud fue analizada, discutida y aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Corporación, se detalla a continuación.

Asignaciones de gasto a disminuirse

Rubro de ingreso	Concepto	Valor Lps
03 00 000 001 000 16100 11	Beneficios	124,100.00
11 06 004 000 001 47110 11	Instalación de alcantarillado para aguas lluvias que atraviesa el solar del señor Hernán Maldonado.	500,000.00
11 09 000 001 000 55110 11	Contraparte municipal para Atención Emergencia COVID -19	300,000.00
13 02 000 002 000 41110 11	Compra de terreno para cancha de futbol del caserío La Arada.	400,000.00
13 02 000 003 000 41110 11	Compra de terreno para construccion cancha de futbol en caserío El Espino.	200,000.00
13 02 001 001 000 23400 11	Mejoramiento del campo de fútbol del caserío La Arada	100,000.00
13 04 001 000 001 47110 11	Construcción de primera etapa nuevo edificio de Alcaldía Municipal	600,000.00
13 04 002 000 001 47110 11	Construcción de segunda etapa nuevo edificio de Alcaldía Municipal	2,766,600.00
12 01 000 001 000 54200 11	Prevención de la Violencia de genero	12,400.00
	Total:	5,003,100.00

Asignaciones de gastos a ampliarse

Objeto de gasto	Concepto	Valor Lps
01 00 000 001 000 11800 11	Dietas	62,500.00
03 00 000 001 000 24500 11	Servicios de Capacitación	25,000.00
03 00 000 001 000 26210 11	Viáticos Nacionales	12,700.00
03 00 000 001 000 36930 11	Elementos de Ferretería	7,600.00
03 00 000 001 000 51220 11	Ayuda Social a Personas	3,900.00
05 00 000 002 000 11510 11	Decimotercer Mes (niñez)	400.00
06 00 000 002 000 22220 11	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación (tren de aseo)	12,000.00



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
“Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores”
R.T.N. 17059995437725



11 04 000 001 000 55110 11	Subsidios a Centros Educativos del Termino Municipal	260,000.00
11 07 003 000 001 47110 11	Iluminación De Aldea San Antonio segunda etapa	2,406,000.00
11 11 000 001 000 54200 11	Subsidios a organizaciones que promueven la protección del medio ambiente	34,000.00
13 02 000 001 000 54200 11	Subsidios a organizaciones que promueven los deportes en el municipio.	16,600.00
13 03 000 001 000 55110 11	Subsidios a organizaciones que promueven la cultura y los valores cívicos en el municipio	74,000.00
14 02 001 001 000 23400 11	Mejoramiento de carreteras de acceso a la aldea Las Delicias y sus caseríos.	1,415,000.00
14 02 003 001 000 23400 11	Mejoramiento de carretera de acceso que conduce del casco urbano a la de San Antonio y sus caseríos.	222,000.00
14 02 006 000 001 47210 11	Contrapartida municipal para la construccion de 10 pasos de alcantarilla en el territorio del consejo de microcuenca Victoria y La Arada.	200,000.00
15 01 002 001 000 23400 11	Mejoramiento de carretera de acceso que conduce desde el desvío La Arada, hasta la aldea La Esperanza y sus caseríos.	212,500.00
15 04 000 004 000 54200 11	Transferencias a mancomunidad MAFROM.	26,500.00
12 02 000 001 000 54200 11	Asistencia económica a mujeres de escasos recursos económicos	6,000.00
12 04 000 001 000 54200 11	Asistencia económica para tratamientos médicos y compra de medicamentos	6,400.00
	Total:	5,003,100.00

6. Acuerdos. 7. Asuntos Varios. 8- No habiendo más de que tratar se cerró la sesión a la una y media de la tarde.

Firma y sello rubricada del alcalde y los regidores.

Firma y sello Secretario Municipal.

“Es Conforme a su original”

Extendida en Caridad, Departamento de Valle, a los Cinco días del mes de Marzo del año 2025.

Melkis Cebal Maradiaga Mejia
Secretario Municipal





CARIDAD
EJERCICIO:
USUARIO: JM.PADILLA



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 05/03/2025

Hora : 01:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

TRANSFERENCIA

Expediente: 439

DEBITO

30/12/2024	Beneficios	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	124,100.00
30/12/2024	Instalación de alcantarillado para aguas lluvias que atraviesa el solar del señor Hernán Maldonado.	11 06 004 000 001 47110 11-001-01	500,000.00
30/12/2024	Contraparte municipal para Atención Emergencia COVID -19	11 09 000 001 000 55110 11-001-01	300,000.00
30/12/2024	Compra de terreno para cancha de futbol del caserío La Arada.	13 02 000 002 000 41110 11-001-01	400,000.00
30/12/2024	Compra de terreno para construccion cancha de futbol en caserío El Espino.	13 02 000 003 000 41110 11-001-01	200,000.00
30/12/2024	Construcción de primera etapa nuevo edificio de Alcaldía Municipal	13 04 001 000 001 47110 11-001-01	600,000.00
30/12/2024	Construcción de segunda etapa nuevo edificio de Alcaldía Municipal	13 04 002 000 001 47110 11-001-01	2,766,600.00
30/12/2024	Mejoramiento del campo de fútbol del caserío La Arada	13 02 001 001 000 23400 11-001-01	100,000.00

TOTAL DE DEBITO 4,990,700.00

CREDITO

30/12/2024	Dietas	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	62,500.00
30/12/2024	Servicios de Capacitación	03 00 000 001 000 24500 11-001-01	25,000.00
30/12/2024	Viáticos Nacionales	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	12,700.00
30/12/2024	Elementos de Ferretería	03 00 000 001 000 36930 11-001-01	7,600.00
30/12/2024	Ayuda Social a Personas	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	3,900.00
30/12/2024	Decimotercer Mes (niñez)	05 00 000 002 000 11510 11-001-01	400.00
30/12/2024	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación (tren de aseo)	06 00 000 002 000 22220 11-001-01	12,000.00
30/12/2024	Subsidios a Centros Educativos del Termino Municipal	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	260,000.00
30/12/2024	Iluminación De Aldea San Antonio segunda etapa	11 07 003 000 001 47110 11-001-01	2,406,000.00
30/12/2024	Subsidios a organizaciones que promueven la protección del medio ambiente	11 11 000 001 000 54200 11-001-01	34,000.00
30/12/2024	Subsidios a organizaciones que promueven los deportes en el municipio.	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	16,600.00
30/12/2024	Subsidios a organizaciones que promueven la cultura y los valores cívicos en el municipio	13 03 000 001 000 55110 11-001-01	74,000.00
30/12/2024	Mejoramiento de carreteras de acceso a la aldea Las Delicias y sus caseríos.	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1,415,000.00
30/12/2024	Mejoramiento de carretera de acceso que conduce del casco urbano a la de San Antonio y sus caseríos.	14 02 003 001 000 23400 11-001-01	222,000.00
30/12/2024	Contrapartida municipal para la construccion de 10 pasos de alcantarilla en el territorio del consejo de microcuenca Victoria y La Arada.	14 02 006 000 001 47210 11-001-01	200,000.00
30/12/2024	Mejoramiento de carretera de acceso que conduce desde el desvió La Arada, hasta la aldea La Esperanza y sus caseríos.	15 01 002 001 000 23400 11-001-01	212,500.00
30/12/2024	Transferencias a mancomunidad MAFROM.	15 04 000 004 000 54200 11-001-01	26,500.00

TOTAL DE CREDITO 4,990,700.00

Expediente: 440

DEBITO

30/12/2024	Prevención de la Violencia de genero	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	12,400.00
------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------

TOTAL DE DEBITO 12,400.00

CREDITO

30/12/2024	Asistencia económica a mujeres de escasos recursos económicos	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	6,000.00
30/12/2024	Asistencia económica para tratamientos médicos y compra de medicamentos	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	6,400.00

TOTAL DE CREDITO 12,400.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Todos los tipos
FECHA INICIO: 01/01/2024
FECHA FINAL: 31/12/2024
0s+js/9JmdWhEnIUwGM2ZWa6lteEYYkLpMvJp+C+j5vHmMp0PcC4NVtHVKDAXIP+LRJccyZWW5YopxvUes3ppGhVUuGWqJKjdW5S98QmOa78OJqxbLDUI5yCGhPi1shr5q4EJpRCUyqGpUhfVNNcbBgXf5t1gH1vYb9ynZb7pqII53UH TA==



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



CERTIFICACION DE ACTAS:

El Suscrito secretario Municipal de este Municipio de Caridad, Departamento de Valle, **CERTIFICA:** Que en el Libro De Actas que esta Municipalidad lleva, se encuentra el Acta que en lo conducente dice **ACTA N° 350-2024**, Sesión ordinaria. En el Municipio de Caridad, Departamento de Valle, a los Veintiocho Días Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veinticuatro. Reunidos los miembros de La Honorable Corporación Municipal, en el salón de costumbre de esta Municipalidad, siendo las Nueve y Media de la Mañana presidio la sesión el Señor **Alcalde Municipal: FRANCISCO RUBÉN TURCIOS RODRIGUEZ**, con la asistencia de los Regidores: **LURBIN YAMILETH BONILLA GALEANO, ROSALI ROMERO JIMENEZ, OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO, JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO**, con la presencia de La Señora **Vice-Alcalde SUYAPA YARLENI CONTRERAS ZAVALA** y El **Infrascrito Secretario Municipal** que da fe, la sesión se desarrolló como sigue: 1, 2, 3, 4, 5: **INFORMES:** El alcalde Municipal, por medio del encargado de presupuesto y contabilidad, solicitó a la honorable Corporación realizar traspasos entre asignaciones de gastos al presupuesto municipal 2024. La propuesta tiene como fin la creación del proyecto denominado "Construcción de alcantarilla en calle de caserío La Cañada". Este proyecto responde a la necesidad de reparar el acceso secundario al municipio, cuya alcantarilla fue destruida por las fuertes lluvias recientes. La solicitud fue analizada, discutida y aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Corporación, y se detalla a continuación.

Asignaciones de gasto a disminuirse

Rubro de ingreso	Concepto	Valor Lps
11 01 000 002 000 55110 11	Asistencia Social a la niñez, Adolescencia y Juventud	30,000.00
11 01 000 003 000 41110 11	Compra de terreno para cancha de futbol en el caserío del Hondable #1.	40,000.00
11 04 003 001 000 23400 11	Remodelación de aula en edificio de la escuela Marco Aurelio Soto en el caserío La Garita.	300,000.00
Total:		370,000.00

Asignaciones de gastos a ampliarse

Objeto de gasto	Concepto	Valor Lps
11 09 001 000 001 47210 11	Construcción de alcantarilla en calle de caserío La Cañada.	370,000.00
Total:		370,000.00

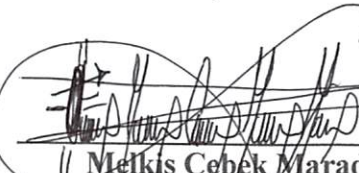
6. Acuerdos. 7. Asuntos Varios. 8- No habiendo más de que tratar se cerró la sesión a la una y media de la tarde.

Firma y sello rubricada del alcalde y los regidores.

Firma y sello Secretario Municipal.

"Es Conforme a su original"

Extendida en Caridad, Departamento de Valle, a los Cinco días del mes de Marzo del año 2025.


Melkis Cebek Maradiaga Mejía
Secretario Municipal



"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"

Correo: alcaldiacaridad@yahoo.com



CARIDAD
EJERCICIO:
USUARIO: JM.PADILLA



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 01:37 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

TRANSFERENCIA

Expediente: 435

DEBITO

1/11/2024	Compra de terreno para cancha de futbol en el caserío del Hondable #1.	11 01 000 003 000 41110 11-001-01	40,000.00
1/11/2024	Remodelación de aula en edificio de la escuela Marco Aurelio Soto en el caserío La Garita.	11 04 003 001 000 23400 11-001-01	300,000.00
1/11/2024	Asistencia Social a la niñez, Adolescencia y Juventud	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	30,000.00

TOTAL DE DEBITO 370,000.00

CREDITO

1/11/2024	Construcción de alcantarilla en calle de caserío La Cañada.	11 09 001 000 001 47210 11-001-01	370,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE CREDITO 370,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO: Transferencias
FECHA INICIO: 01/10/2024
FECHA FINAL: 30/11/2024

0s+js/9JmdWhEnIUwGM2ZWa6IteEYYkLpMVxjp+C+j5vwHmMp0PcC4NVtHVKDAXIP+LRJccyZWW5YopxvUes5hrwtjIKzB/YZc0pMncOaFweKFDf7JOgh7EvVnA7va3rdSrcrs+kGfRCxSAZWi+IFOfIN4BySNWzatAJT3KLpp8TpdeJ+s hww==



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



Conciliaciones Bancarias

IV Trimestre 2024.

Municipalidad de Caridad,
departamento de Valle.

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

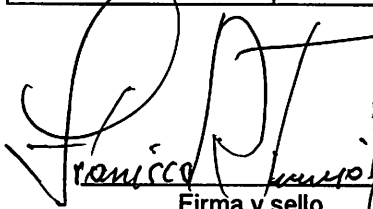
CONCILIACION BANCARIA

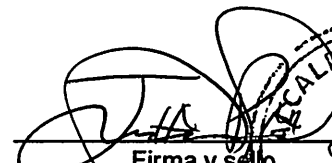
Al 31 DE OCTUBRE 2024

SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	Fondo		Saldo
Banco de occidente	11-504-000396-0	CHEQUES	15	11	443,759.15

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos			Valores
Al 31 de octubre	420,459.15	Al 31 de octubre			420,459.15
(+) Notas de crédito		(+)Depositos en tránsito			
(+) Error en libros		(-)Cheques emit. no cobrados			23,300.00
		Beneficiario	Fecha	N° de cheque	Valores
		RAMON MORENO	1/10/2024	84665974	L9,300.00
		CINDY SARAHI MEJIA MALDONADO	25/10/2024	84666000	4,000.00
		FLORIDALMA ROMERO JIMENES	31/10/2024	84666005	L3,000.00
		JOSE LUIS SARABIA MEJIA	31/10/2024	84666006	L7,000.00
		(+)Depósitos en tránsito			
		(+/-) Error en bancos			
Saldos conciliados al 31 de octubre del 2024	420,459.15				420,459.15


Firma y sello
Francisco Rubén Turcios Rodríguez
Alcalde (sa) Municipal


Firma y sello
José Merlin Padilla Turcios
Contador (a) Municipal


Firma y sello
Alba Yadira Ávila Romero
Supervisado por Tesorera (a) Municipal

Fecha de elaboracion: 07 de noviembre año 2024

AGENCIA NACAOME

NÚMERO DE CUENTA:

11-504-000396-0

FECHA:

31/OCTUBRE/2024

Nº DE PÁGINA: 1/ 2

AVISO IMPORTANTE

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

"En Noviembre Matricule su Vehiculo en
Banco de Occidente, S.A.
Placas Terminacion 8 y 9"

SALDO INICIAL

1,664,364.84

FECHA	NÚMERO DE DOCUMENTO	COD. TRANS	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10	84665964	PCHP	DINAYRA ISAMFUNEZ ZUNIGA	10,300.00		1,654,064.84
01/10	84665971	PCHP	TESLI YOLIBEMARADIAGA BO	11,800.00		1,642,264.84
01/10	84665967	PCHP	JAIRÓ MISAEALMALDONADO CO	13,800.00		1,628,464.84
01/10	84665975	PCHP	JOSE HERNAN BONILLA CABR	11,800.00		1,616,664.84
01/10	84665973	PCHP	LITZZA GARCIA	11,800.00		1,604,864.84
01/10	84665969	PCHP	NELSON ALEXIALVARADO MAL	11,800.00		1,593,064.84
01/10	84665960	PCHP	FRANCISCO TURCIOS	27,172.12		1,565,892.72
01/10	84665961	PCHP	SUYAPA CONTRERAS	20,300.00		1,545,592.72
01/10	84665959	PCHP	LOURBIN ZAVALA	8,200.00		1,537,392.72
01/10	84665978	CCHN	SERVICIOS DEDISE#0 Y CON	146,983.03		1,390,409.69
01/10	84665965	PCHP	BERTIN M JIMENEZ S	10,300.00		1,380,109.69
01/10	84665966	PCHP	JOSE MERLIN PADILLA T	13,800.00		1,366,309.69
01/10	84665972	PCHP	SONIA ELIZABETH CONTRERA	11,800.00		1,354,509.69
02/10	84665976	PCHP	JUAN CARLOS LOPEZ	10,137.50		1,344,372.19
02/10	84665957	PCHP	ALBA MIRIAN ROMERO	3,266.00		1,341,106.19
02/10	84665963	PCHP	ALBA YADIRA AVILA ROMER	13,800.00		1,327,306.19
07/10	84665968	PCHP	CRISTIAN ARIBONILLA BONI	11,800.00		1,315,506.19
08/10	84665981	CCHN	SERVICIO DE ADMINISTRACI	1,127.88		1,314,378.31
08/10	84665982	CCHN	SERVICIO DE ADMINISTRACI	3,797.32		1,310,580.99
08/10	84665983	PCHP	ELVIN JEOVANNY AGUILAR I	3,750.00		1,306,830.99
08/10	84665979	PCHP	ROSALI JIMENEZ	5,068.75		1,301,762.24
10/10	84665984	PCHP	JOSE LUIS SARABIA M	7,000.00		1,294,762.24
11/10	84665980	CCHN	MELKIS MARADIAGA	20,000.00		1,274,762.24
11/10	84665962	PCHP	MELKIS MARADIAGA	19,800.00		1,254,962.24
12/10	84665987	PCHP	ARLEX M ALVARADO	7,000.00		1,247,962.24
15/10	84665986	PCHP	ROMMEL ROMERO	1,000.00		1,246,962.24
16/10	84665990	PCHP	FRANCISCO TURCIOS	10,000.00		1,236,962.24
17/10	84665992	PCHP	FRANKLIN BONILLA	19,000.00		1,217,962.24
17/10	84665993	PCHP	PEDRO PABLO YANEZ RIOS	4,800.00		1,213,162.24
19/10	84665997	PCHP	LILIAN YAMILETH SARAVIA	5,000.00		1,208,162.24
19/10	84665996	PCHP	ALEJANDRINA MUNGUIA ALVA	5,000.00		1,203,162.24
19/10	84665991	PCHP	JUAN CARLOS LOPEZ	5,068.75		1,198,093.49
19/10	84665995	PCHP	YIMI ALVAREZ	3,000.00		1,195,093.49
19/10	84665988	PCHP	ALMA LORENA JIMENEZ BONI	3,000.00		1,192,093.49
21/10	84665998	PCHP	GREYSI MARGAJIMENEZ BONI	5,000.00		1,187,093.49
21/10	84665985	PCHP	MERCY GABRIELA LAINEZ	5,700.00		1,181,393.49
22/10	84665999	PCHP	LOURBIN ZAVALA	8,200.00		1,173,193.49
25/10	84666001	PCHP	MARIO JOEL GOMEZ ALVARA	3,900.00		1,169,293.49
26/10	84665989	PCHP	LUIS JIMENEZ	3,000.00		1,166,293.49
28/10	84666002	CCHN	SERVICIO DE DISE#OS	240,844.78		925,448.71
29/10	84666004	CCHN	SERVICIO DE DISE#0 Y CON	240,844.78		684,603.93
29/10	84666003	CCHN	SERVICIO DE DISE#0 Y CON	240,844.78		443,759.15

CHEQUES PAGADOS

SALDO PROMEDIO MENSUAL

TOTAL DÉBITOS

TOTAL CRÉDITOS

SALDO FINAL

1,183,798.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

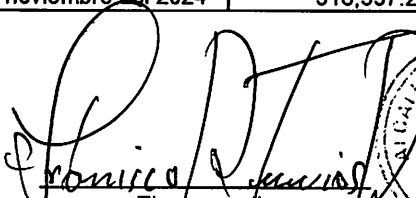
CONCILIACION BANCARIA

Al 30 de Noviembre 2024

SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	Fondo		Saldo
Banco de occidente	11-504-000396-0	CHEQUES	15	11	959,804.71

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos			Valores
Al 30 de noviembre	917,097.21	Al 30 de noviembre			916,597.21
(+) Notas de crédito	(500.00)	(+)Depositos en transito			
(+) Error en libros		(-)Cheques emit. no cobrados			43,207.50
		Beneficiario	Fecha	N° de cheque	Valores
		FRANCI ELISA PADILLA ORTIZ	6/11/2024	84666013	L3,800.00
		ALBA MIRIAN ROMERO	6/11/2024	84666014	2,625.00
		ALBA MIRIAN ROMERO	6/11/2024	84666015	L4,065.00
		JORGE ALBERTO PADILLA	22/11/2024	84666089	L5,000.00
		LOURDES SUYAPA BONILLA ROMERO	27/11/2024	84666100	3,000.00
		ALBA MIRIAN ROMERO	27/11/2024	84666101	5,715.50
		ALBA MIRIAN ROMERO	29/11/2024	84666111	12,000.00
		FRANCISCO RUBEN TURCIOS RODRIGUEZ	29/11/2024	84666112	7,002.00
		(+)Depósitos en tránsito			
		(+/-) Error en bancos			
Saldos conciliados al 30 de noviembre del 2024	916,597.21				916,597.21


 Firma y sello
 Francisco Rubén Turcios Rodríguez
 Alcalde (sa) Municipal


 Firma y sello
 José Merlín Padilla Turcios
 Contador (a) Municipal


 Firma y sello
 Alba Yadira Ávila Romero
 Supervisado por Tesorera (a) Municipal

Fecha de elaboracion: 07 de diciembre año 2024

AGENCIA NACAOME

NUMERO DE CUENTA:

11-504-000396-0

FECHA:

30/NOVIEMBRE/2024

N° DE PAGINA: 1/ 3

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

AVISO IMPORTANTE

"Banco de Occidente, les desea a nuestros
 clientes una Feliz Navidad y un 2025 lleno
 de exitos "

SALDO INICIAL

443,759.15

01/11	84666006	PCHP	JOSE LUIS SARABIA MEJI	7,000.00			436,759.15
02/11	84666007	CCHN	DAVID OMAR PADILLA	200,000.00			236,759.15
06/11	84666008	PCHP	JUAN CARLOS LOPEZ MALDON	5,068.75			231,690.40
06/11	84666012	PCHP	MEKIS CEBEK MARADIAGA ME	20,000.00			211,690.40
07/11	84666005	PCHP	FLORIDALMA ROMERO	3,000.00			208,690.40
07/11	84666016	PCHP	FRANCISCO RUTURCIOS RODR	7,200.00			201,490.40
08/11	52990863	NDCN	CK 84666019 L.233258.71 A/F SER DE D F/I	500.00			200,990.40
08/11	84666010	CCOM	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	4,148.40			196,842.00
08/11	84666011	CCOM	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	3,640.00			193,202.00
09/11	18340476	DCMN	ALBA AVILA				347,502.00
09/11	84666000	PCHP	CINDY SARAHINEJIA MALDON	4,000.00	154,300.00		343,502.00
09/11	84666020	CCHN	SERVICIOS DEDISE#0 Y CON	233,258.71			110,243.29
09/11	84666018	PCHP	LIZZI GOMEZ	5,700.00			104,543.29
09/11	84666017	PCHP	LIZZI GOMEZ	2,000.00			102,543.29
09/11	84666023	CCHN	DAVID OMAR PADILLA TERCE	100,000.00			2,543.29
11/11	84666024	CCHN	SERV DE ADMIDE RENTAS	1,127.88			1,415.41
15/11	06780674	DCMN	ALBA YADIRA AVILA ROMERO				5,968,382.55
15/11	84666019	CCHN	SERVICIO DE DISELO Y CON	233,258.71	5,966,967.14		5,735,123.84
15/11	84666021	CCHN	SERVICIOS DEDISE#0 Y CON	233,258.71			5,501,865.13
19/11	84666027	PCHP	JOSE CARLOS RODRIGUEZ OR	50,000.00			5,451,865.13
19/11	84666030	PCHP	JAVIER FERMICALIX MANUEL	598,978.49			4,852,886.64
19/11	84666032	PCHP	JAVIER FERMICALIX MANUEL	1,350,286.00			3,502,600.64
19/11	84666034	CCHN	HELDER RODRIGUEZ	619,200.00			2,883,400.64
20/11	84666043	PCHP	DINAYRA FUNEZ	20,600.00			2,862,800.64
20/11	84666026	PCHP	ARLEX MATAMOROS A	7,000.00			2,855,800.64
20/11	84666040	PCHP	LOURDES ZAVALA	8,200.00			2,847,600.64
20/11	84666063	PCHP	DANIA M MENDOZA R	17,100.00			2,830,500.64
20/11	84666029	PCHP	ORLY ALEXNDEBONILLA R	6,000.00			2,824,500.64
20/11	84666052	PCHP	SONIA ELIZABCONTRERAS GA	23,600.00			2,800,900.64
20/11	84666038	PCHP	SUYAPA CONTRERAS	40,600.00			2,760,300.64
20/11	84666059	PCHP	FRANCISCO RODRIGUEZ	54,344.24			2,705,956.40
20/11	84666067	PCHP	HILDA LORENAROMEROROMERO	25,500.00			2,680,456.40
20/11	84666035	PCHP	NOE CABRERA	5,200.00			2,675,256.40
20/11	84666058	PCHP	ERIN MAURICIGARCIA ROMER	26,100.00			2,649,156.40
20/11	84666057	PCHP	CRISTIAN A BONILLA B	500.00			2,648,656.40
20/11	84666061	PCHP	YOMARA Y CONTRERAS C	26,100.00			2,622,556.40
20/11	84666047	PCHP	CRISTIAN A BONILLA B	23,600.00			2,598,956.40
20/11	84666062	PCHP	OSMAN BONILLA	26,100.00			2,572,856.40
20/11	84666053	PCHP	LITZZA MABELGARCIA RAMOS	23,600.00			2,549,256.40
20/11	84666049	PCHP	JOSE HERNAN BONILLA C	23,600.00			2,525,656.40
20/11	84666025	CCHN	JOSE HERNAN BONILLA C	600.00			2,525,056.40
20/11	84666073	PCHP	SONIA ORTIZ	26,100.00			2,498,956.40
20/11	84666070	PCHP	WILLIAM N FLORES R	26,100.00			2,472,856.40
20/11	84666071	PCHP	DUNIA MEDRANO	26,100.00			2,446,756.40

CHEQUES PAGADOS

SALDO PROMEDIO MENSUAL

TOTAL DEBITOS

TOTAL CRÉDITOS

SALDO FINAL

1,456,545.50

AGENCIA NACAOME

NUMERO DE CUENTA:

11-504-000396-0

FECHA:

30/NOVIEMBRE/2024

Nº DE PAGINA: 2/ 3

AVISO IMPORTANTE

ZONA....: 9999 RUTA....: 9999
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

"Banco de Occidente, les desea a nuestros
 clientes una Feliz Navidad y un 2025 lleno
 de exitos "

SALDO INICIAL

443,759.15

CRÉDITO

SALDO

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/11	84666072	PCHP CARMEN V JIMENEZ R	17,100.00		2,429,656.40
20/11	84666068	PCHP CRISTHIAN DAGONZLES BONI	26,100.00		2,403,556.40
20/11	84666064	PCHP LOURDES BONILLA	33,600.00		2,369,956.40
20/11	84666075	PCHP KEILA BERENIPADILLA BONI	26,100.00		2,343,856.40
20/11	84666039	CCHN MELKIS CEBEKMARADIAGA ME	39,600.00		2,304,256.40
20/11	84666048	PCHP NELSON ALEXIS ALVARADO M	23,600.00		2,280,656.40
20/11	84666077	PCHP YENCI D CANALES C	33,000.00		2,247,656.40
20/11	84666074	PCHP LURBIN YAMILBONILLA GALE	30,412.53		2,217,243.87
20/11	84666081	CCHN SERVICIO DE DISE#OS Y CO	55,898.04		2,161,345.83
20/11	84666080	CCHN SERVICIO DE DISE#O Y CON	16,877.32		2,144,468.51
21/11	84666078	PCHP BESSY DANERIBERRIOS MEJI	26,100.00		2,118,368.51
21/11	84666083	PCHP NELSON ALEXIS ALVARADO M	600.00		2,117,768.51
21/11	84666065	PCHP JUAN COREA	7,475.00		2,110,293.51
21/11	84666044	PCHP BERTIN MOISEJIMENEZ SANT	20,600.00		2,089,693.51
21/11	84666054	PCHP RAMON MORENO	18,600.00		2,071,093.51
21/11	84665974	PCHP RAMON MORENO	9,300.00		2,061,793.51
21/11	84666082	PCHP YECENIA S BONILLA G	17,100.00		2,044,693.51
21/11	84666069	PCHP RAXEL A FLORES G	17,100.00		2,027,593.51
21/11	84666079	PCHP CARLOS ROBERBUSTAMANTE M	25,000.00		2,002,593.51
21/11	84666046	PCHP JAIRO MISAELMALDONADO CO	27,600.00		1,974,993.51
21/11	84666045	PCHP JOSE PADILLA	27,600.00		1,947,393.51
22/11	84666084	PCHP SONIA ELIZABCONTRERAS GA	600.00		1,946,793.51
22/11	84666066	PCHP ANI SUJELI MEJIA MEJIA	26,100.00		1,920,693.51
22/11	84666050	PCHP TESLI YOLIBEMARADIAGA BO	23,600.00		1,897,093.51
22/11	84666085	PCHP OSMAN MALDONADO	35,481.25		1,861,612.26
22/11	84666086	CCHN SERVI D DISEY CONSTRUC P	150,869.27		1,710,742.99
23/11	84666088	PCHP ROSALI ROMERO J	15,206.25		1,695,536.74
25/11	84666093	PCHP MARIO JOEL GOMEZ A	2,600.00		1,692,936.74
25/11	84666092	PCHP NAZARETH ANALAZO JIMENEZ	5,000.00		1,687,936.74
25/11	84666094	PCHP MARIA DEL C BONILLA A	5,000.00		1,682,936.74
25/11	84666096	PCHP BETHY NOHEMYSANTOS	5,000.00		1,677,936.74
25/11	84666095	PCHP MARLENY YANOMORENO BONIL	5,000.00		1,672,936.74
25/11	84666090	PCHP FRANCISCO RUTURCIOS RODR	12,283.60		1,660,653.14
25/11	84666042	PCHP ALBA YADIRA AVILA ROMERO	27,600.00		1,633,053.14
25/11	84666097	CCHN FATIMA XIOMAARIAS PADILL	33,600.00		1,599,453.14
26/11	84666060	CCHN DANY ORELLANA MENDEZ	41,975.00		1,557,478.14
26/11	84666098	PCHP ROMMER JOSUEROMERO ORTIZ	1,000.00		1,556,478.14
26/11	84666091	PCHP EVAN ESPERANGARCIA MANZA	3,600.00		1,552,878.14
28/11	84666102	PCHP RUBEN ANTONIBONILLA IZAG	8,000.00		1,544,878.14
28/11	84666106	PCHP WENDY CELENATURCIOS SANT	26,100.00		1,518,778.14
28/11	84666099	CCHN BOMOHS A	8,350.00		1,510,428.14
28/11	84666104	PCHP LUIS OLIVA	20,500.00		1,489,928.14
28/11	84666103	PCHP LUIS OLIVA	37,500.00		1,452,428.14
28/11	84666105	PCHP LUIS OLIVA	15,000.00		1,437,428.14

CHEQUES PAGADOS

SALDO PROMEDIO MENSUAL

TOTAL DEBITOS

TOTAL CRÉDITOS

SALDO FINAL

1,456,545.50

AGENCIA NACAOME

NUMERO DE CUENTA: 11-504-000396-0

FECHA: 30/NOVIEMBRE/2024

N° DE PAGINA: 3/ 3

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

AVISO IMPORTANTE

"Banco de Occidente, les desea a nuestros
clientes una Feliz Navidad y un 2025 lleno
de exitos "

SALDO INICIAL 443,759.15

				DEBITO	CREDITO	SALDO
28/11	84666108	CCHN	SERVICIOS Y CONSTRUCCION	113,828.64		1,323,599.50
28/11	84666109	CCHN	SERVICIOS Y CONSTRUCCION	113,828.64		1,209,770.86
28/11	84666107	CCHN	SERVICIOS Y CONSTRUCCION	113,828.64		1,095,942.22
28/11	84666087	CCOM	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	120,000.00		975,942.22
29/11	84666110	PCHP	ELICSA O ALVAREZ S	6,000.00		969,942.22
30/11	84666113	PCHP	JUAN CARLOS LOPEZ	10,137.51		959,804.71

***** FIN DE ESTADO CUENTA *****

CHEQUES PAGADOS

SALDO PROMEDIO MENSUAL

TOTAL DEBITOS

TOTAL CREDITOS

SALDO FINAL

87

1,456,545.50

5,605,221.58

6,121,267.14

959,804.71

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

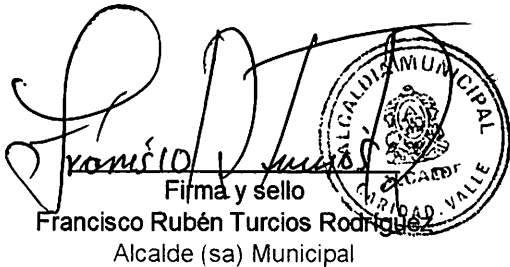
CONCILIACION BANCARIA

Al 31 DE DICIEMBRE 2024

SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	Fondo		Saldo
Banco de occidente	11-504-000396-0	CHEQUES	15	11	2,764,932.00

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos			Valores
Al 31 de diciembre	2,696,882.08	Al 31 de diciembre			2,693,882.08
(+) Notas de crédito	(3,000.00)	(+)Depositos en transito			
(+) Error en libros		(-)Cheques emit. no cobrados			71,049.92
		Beneficiario	Fecha	N° de cheque	Valores
		FRANCI ELISA PADILLA ORTIZ	29/12/2024	84666212	10,637.50
		ERICK FAVIEL PADILLA TERCERO	30/12/2024	84666213	17,500.00
		OSMAN ERNULFO CONTRERAS MALDONADO	30/12/2024	84666215	15,206.21
		JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO	30/12/2024	84666216	5,068.70
		ROSALI ROMERO JIMENEZ	30/12/2024	84666217	10,137.51
		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	30/12/2024	84666234	12,500.00
		(+)Depósitos en tránsito			
		(+)/- Error en bancos			
Saldos conciliados al 31 de diciembre del 2024	2,693,882.08				2,693,882.08


Firma y sello
Francisco Rubén Turcios Rodríguez
Alcalde (sa) Municipal


Firma y sello
José Merlín Padilla Turcios
CONTADURÍA
Contador (a) Municipal


Firma y sello
Alba Yadira Ávila Romero
Supervisado por Tesorera (a) Municipal
Fecha de elaboracion: 07 de enero año 2025

11-504-000396-0

Saldo Promedio del mes.....:

.00

BELSYRL P51201A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

AGENCIA NACAOME

11/DICIEMBRE/2024

1/ 3

959,804.71

84666112	FRANCISCO RUBEN TURCIOS	PCHP 02/12	7,002.00	952,802.71
84666013	FRANCI PADILLA	PCHP 02/12	3,800.00	949,002.71
84666089	JORGE PADILLA	PCHP 02/12	5,000.00	944,002.71
84666100	LOURDES SUYAPA BONILLA M	PCHP 03/12	3,000.00	941,002.71
84666114	LOURDES SUYAPA BONILLA	PCHP 03/12	3,000.00	938,002.71
84666116	PEDRO, PABLO YANEZ RIOS	PCHP 04/12	7,000.00	931,002.71
84666118	GLEDIS BONILLA	PCHP 05/12	3,000.00	928,002.71
84666101	ALBA MIRIAN ROMERO	PCHP 06/12	5,715.50	922,287.21
84666015	ALBA MIRIAN ROMERO	PCHP 06/12	4,065.00	918,222.21
84666014	ALBA MIRIAN ROMERO	PCHP 06/12	2,625.00	915,597.21
84666111	ALBA MIRIAN ROMERO	PCHP 06/12	12,000.00	903,597.21
84666120	ANA TURCIOS	PCHP 06/12	3,000.00	900,597.21
84666121	GOLDIN E BONILLA T	PCHP 06/12	3,000.00	897,597.21
84666119	LURDIN YAMILBONILLA GALE	PCHP 07/12	10,137.51	887,459.70
84666115	ROBERTO JIMENEZ	PCHP 09/12	4,000.00	883,459.70
84666122	JERMAN JIMENEZ MEJI	PCHP 09/12	22,000.00	861,459.70
84666124	YESSIKA KAMAEAGALEANO ROME	PCHP 09/12	3,000.00	858,459.70
84666123	ROSALI ROMERO	PCHP 10/12	5,068.70	853,391.00
84666126	LIZZI GRISELGOMEZ	PCHP 10/12	5,700.00	847,691.00
84666127	LIZZI GRISELGOMEZ	PCHP 10/12	1,000.00	846,691.00
84666132	SAR	CCHN 10/12	1,127.88	845,563.12
84666131	SAR	CCHN 10/12	13,033.92	832,529.20
84666130	SAR	CCHN 10/12	2,296.69	830,232.51
84666133	ALBA YADIRA AVILA ROMERO	PCHP 10/12	3,000.00	827,232.51
84666128	FRANCISCO RUTURCIOS RODR	PCHP 10/12	5,863.00	821,369.51
84666129	FRANCISCO RUTURCIOS RODR	PCHP 10/12	7,400.08	813,969.43
84666134	FRANCISCO R TURCIOS R	PCHP 11/12	330,000.00	483,969.43
84666135	ANGEL EMILIOGALVEZ CONTR	PCHP 11/12	4,500.00	479,469.43
03817600	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NDCN 11/12	2,500.00	476,969.43
84666146	JOSE HERNAN BONILLA C	PCHP 12/12	11,800.00	465,169.43
84666149	LITZZA MABELGARCIA R	PCHP 12/12	11,800.00	453,369.43
84666147	TESLI Y MARADIAGA BI	PCHP 12/12	11,800.00	441,569.43
84666145	NELSON ALEXIALVARADO MAL	PCHP 12/12	11,800.00	429,769.43
84666143	JAIRO MISAELMALDONADO CO	PCHP 12/12	5,750.00	424,019.43
84666140	DINAYRA FUNEZ	PCHP 13/12	10,300.00	413,719.43
84666144	CRISTIAN A BONILLA B	PCHP 13/12	11,800.00	401,919.43
84666137	SUYAPA YORLECONTRERAS ZA	PCHP 13/12	20,300.00	381,619.43
84666136	FRANCISCO RUTURCIOS RODR	PCHP 13/12	28,300.00	353,319.43
84666151	ANGEL ERALDOGOMEZ RUIZ	PCHP 13/12	10,500.00	342,819.43
84666152	ANGEL ERALDOGOMEZ RUIZ	PCHP 13/12	8,000.00	334,819.43
84666148	SONIA E CONTRERAS G	PCHP 13/12	10,816.67	324,002.76
84666156	JUAN CARLOS LOPEZ MALDON	PCHP 14/12	5,068.70	318,934.06
84666139	ALBA YADIRA AVILA ROMERO	PCHP 14/12	13,800.00	305,134.06
84666141	BERTIN MOISEJIMENEZ SANT	PCHP 14/12	10,300.00	294,834.06

11-504-000396-0

Saldo Promedio del mes.....:

00

BELSYRL P51201A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

AGENCIA NACAOME

11/DICIEMBRE/2024

2/ 3

			959,804.71
84666158	SERVICIO DE CONTR PADILL	CCHN 15/12	50,000.00
84666157	LOURDES N BONILLA M	PCHP 16/12	11,200.00
84666142	JOSE MERLIN PADILLA T	PCHP 16/12	13,800.00
84666154	IRIS GABRIELMARADIAGA	CCHN 16/12	3,280.00
84666155	FRANCISCO RUTURCIOS RODR	PCHP 17/12	4,690.00
84666160	NANCY ARELY TROCHEZ MEJI	PCHP 17/12	2,000.00
84666161	NANCY ARELY TROCHEZ MEJI	PCHP 17/12	3,000.00
84666164	JOSE CARLOS RODRIGUEZ CR	PCHP 17/12	28,000.00
84666163	JOSE CARLOS RODRIGUEZ CR	PCHP 17/12	80,000.00
84666159	NOE FRANCISCCABRERA ROME	PCHP 17/12	4,700.00
84666162	LOURDES BONILLA	PCHP 17/12	4,000.00
84666166	JOSE C BAUTISTA MEZ	PCHP 18/12	27,600.00
56980877	ALBA YADIRA AVILA ROMERO	DCMN 18/12	
84666176	JAIRO MISAELMALDONADO CO	PCHP 18/12	13,800.00
84666170	SUYAPA YARLECONTRERAS ZA	PCHP 18/12	20,300.00
84666189	CRISTHIAN D GONZALES B	PCHP 19/12	8,700.00
84666186	HILDA LORENAROMERO R	PCHP 19/12	8,500.00
84666187	SONIA ORTIZ	PCHP 19/12	8,700.00
84666185	LOURBIN S ZAVA LA B	PCHP 19/12	8,200.00
84666181	SONIA CONTRERAS	PCHP 19/12	11,800.00
84666188	OSMAN YAPETHBONILLA C	PCHP 19/12	8,700.00
84666192	SERVICIO Y CONST PADILL	CCHN 19/12	129,132.91
84666168	EDIL MALDONADO	PCHP 19/12	8,000.00
84666175	JOSE PADILLA	PCHP 19/12	13,800.00
84666184	WILLIAM N FLORES R	PCHP 19/12	8,700.00
84666177	CRISTIAN A BONILLA B	PCHP 19/12	11,800.00
84666180	TESLI Y MARADIAGA B	PCHP 19/12	11,800.00
84666167	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 19/12	6,000.00
84666173	DINAYRA FUNEZ	PCHP 20/12	10,300.00
84666169	FRANCISCO TURCIOS	PCHP 20/12	27,172.12
84666194	JAVIER FERMICALIX MANUEL	PCHP 20/12	1,311,289.52
84666190	KEILA BERENIPADILLA BONI	PCHP 20/12	8,700.00
84666179	JOSE BONILLA	PCHP 20/12	11,800.00
84666182	LITZZA GARCIA	PCHP 20/12	11,800.00
84666198	CARMEN JIMENEZ	PCHP 21/12	5,700.00
84666199	DUNIA MARIELMEDRANO	PCHP 21/12	8,700.00
84666201	MARLENY MORENO	PCHP 21/12	5,000.00
84666200	FATIMA XIOMARIAS PADILL	PCHP 21/12	11,200.00
84666171	MELKIS MARADIAGA	CCHN 21/12	19,800.00
84666138	MELKIS MARADIAGA	CCHN 21/12	19,800.00
84666202	HELDER RODRIGUEZ	CCHN 21/12	223,200.00
84666203	HELDER RODRIGUEZ	CCHN 21/12	216,000.00
84666178	NELSON ALEXIALVARADO MAL	PCHP 22/12	11,800.00
84666153	JOSE DANIEL PADILLA	PCHP 22/12	2,300.00
84666197	JOSE DANIEL PADILLA	PCHP 22/12	3,600.00

6,036,000.00

244,834.06
 233,634.06
 219,834.06
 216,554.06
 211,864.06
 209,864.06
 206,864.06
 178,864.06
 98,864.06
 94,164.06
 90,164.06
 62,564.06
 6,098,564.06
 6,084,764.06
 6,064,464.06
 6,055,764.06
 6,047,264.06
 6,038,564.06
 6,030,364.06
 6,018,564.06
 6,009,864.06
 5,880,731.15
 5,872,731.15
 5,858,931.15
 5,850,231.15
 5,838,431.15
 5,826,631.15
 5,820,631.15
 5,810,331.15
 5,783,159.03
 4,471,869.51
 4,463,169.51
 4,451,369.51
 4,439,569.51
 4,433,869.51
 4,425,169.51
 4,420,169.51
 4,408,969.51
 4,389,169.51
 4,369,369.51
 4,146,169.51
 3,930,169.51
 3,918,369.51
 3,916,069.51
 3,912,469.51

11-504-000396-0

Saldo Promedio del mes.....: .00

BELSYRL P51201A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

AGENCIA NACAOME

11/DICIEMBRE/2024
3/ 3

959,804.71

84666196	MARIA DEL C BONILLA A	PCHP 23/12	5,000.00	3,907,469.51
84666172	ALBA YADIRA AVILA ROMERO	PCHP 23/12	13,800.00	3,893,669.51
84666195	NAZARETH A LAZO J	PCHP 23/12	5,000.00	3,888,669.51
84666174	BERTIN JIMENEZ SANTOS	PCHP 23/12	10,300.00	3,878,369.51
84666204	MANCOMUNIDADNASMAR	CCHN 23/12	150,000.00	3,728,369.51
84666183	RAMON ANTONIO MORENO	PCHP 23/12	9,300.00	3,719,069.51
84666150	RAMON ANTONIO MORENO B	PCHP 23/12	9,300.00	3,709,769.51
84666191	RAXEL A FLORES G	PCHP 24/12	5,700.00	3,704,069.51
84666207	GERZON NOE MEJIA FERNAN	PCHP 26/12	71,500.00	3,632,569.51
84666209	WALTER M VASQUEZ V	PCHP 27/12	40,000.00	3,592,569.51
84666208	CONSTR.Y SUPSAN JUAN	CCHN 27/12	799,500.00	2,793,069.51
84666210	ROMMEL JOSUEROMERO ORTIZ	PCHP 28/12	1,000.00	2,792,069.51
84666211	FREDY YOVANIHERNANDEZ AM	CCHN 29/12	12,000.00	2,780,069.51
84666214	LURBIN YAMILBONILLA GALE	PCHP 30/12	10,137.51	2,769,932.00
84666219	MARLIN Y AMADOR B	PCHP 30/12	5,000.00	2,764,932.00

Cheques Pagados. . : 101 959,804.71 4,230,872.71 6,036,000.00 2,764,932.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

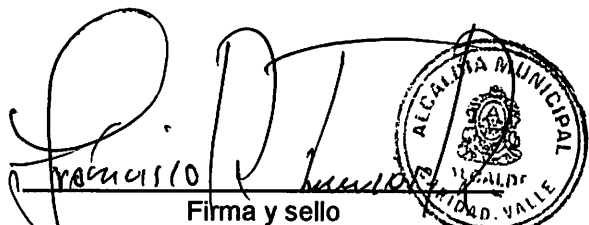
CONCILIACION BANCARIA

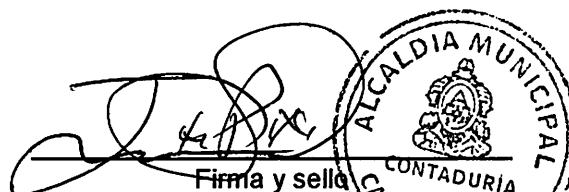
Al 31 de octubre año 2024

SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	Fondo		Saldo (L)
Banco de Occidente	21-504-008969-0	Ahorro	15	11	141,504.20

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos		Valores
Al 31 de octubre	141,504.20	Al 31 de octubre		141,504.20
(+) Notas de crédito		(+) Depósitos en tránsito		-
(-) Notas de débito				Valores
(+/-) Error en libros				
		(+/-) Error en bancos		
Saldos conciliados al 31 de octubre del 2024	141,504.20			141,504.20


Firma y sello
Francisco Ruben Turcios Rodriguez
Alcalde (sa) Municipal


Firma y sello
José Merlín Padilla Turcios
Contador (a) Municipal


Firma y sello
Alba Yadira Avila Romero
Supervisado por Tesorera Municipal

Fecha de elaboracion 07 de noviembre del 2024

NUMERO DE CUENTA
21-504-008969-0

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 131.203.56

ELVISBR TRN70103A	
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999	X
ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD, VALLE	
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE	X
MUNICIPAL, CARIDAD VALLE	

AGENCIA NACAOME
ESTIMADO CUENTAHABIENTE: A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

11/OCTUBRE/2024
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	CT	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						111,077.69
00529748	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE	08/10	25.00		111,052.69
00067225	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE	11/10		30,217.55	141,270.24
00401116	INTERESES DE AHORRO	INTE	31/10		233.96	141,504.20
CHEQUES PAGADOS						
0						
SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS		SALDO ACTUAL
111,077.69		25.00		30,451.51		141,504.20

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

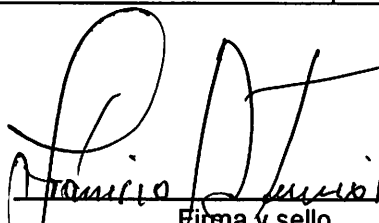
CONCILIACION BANCARIA

Al 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2024

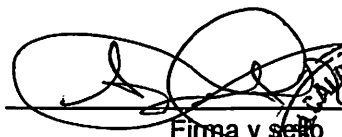
SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	Fondo		Saldo (L)
Banco de Occidente	21-504-008969-0	Ahorro	15	11	40,479.64

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos		Valores
Al 30 de noviembre	40,479.64	Al 30 de noviembre		40,479.64
(+) Notas de crédito		(+) Depósitos en tránsito		-
(-) Notas de débito				Valores
(+/-) Error en libros				
		(+/-) Error en bancos		
Saldos conciliados al 30 de noviembre del 2024	40,479.64			40,479.64


Firma y sello
Francisco Ruben Turcios Rodriguez
Alcalde (sa) Municipal


Firma y sello
José Merlín Padilla Turcios
Contador (a) Municipal


Firma y sello
Alba Yadira Avila Romero
Supervisado por Tesorera (a) Municipal

Fecha de elaboracion 07 de diciembre del 2024

21-504-008969-0

Saldo Promedio del mes.....:

10,470 95

BELSYRL F51201A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 9999
 ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD, VALLE
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

AGENCIA NACAOME

X
 X
 X

11/NOVIEMBRE/2024

1/ 1

141,504.20

18340474	ALBA YADIRA AVILA ROMERO	DACN 09/11		12,900.41	154,404.61
18340475	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 09/11	154,300.00		104.61
00079900	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAB 11/11	25.00		79.61
00067976	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 15/11		1,989,005.51	1,989,085.12
00789832	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAB 15/11	25.00		1,989,060.12
00067979	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 15/11		1,989,005.51	3,978,065.63
00789833	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAB 15/11	25.00		3,978,040.63
00067980	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 15/11		1,989,005.51	5,967,046.14
00789834	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAB 15/11	25.00		5,967,021.14
06780672	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACN 15/11	5,966,967.14		54.00
00095740	N/C PAGO DE PLANILLA	NCRE 29/11		40,351.56	40,405.56
00401110	INTERESES DE AHORRO	INTE 30/11		74.08	40,479.64

Cheques Pagados. . :

0

141,504.20

6,121,367.14

6,020,342.58

40,479.64

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE

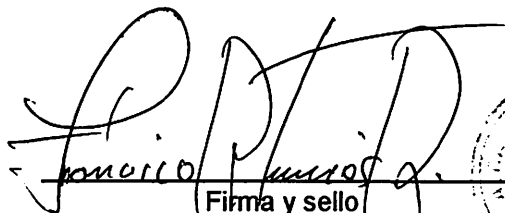
CONCILIACION BANCARIA

AI 31 DE DICIEMBRE AÑO 2024

SALDO DE BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	Fondo		Saldo (L)
Banco de Occidente	21-504-008969-0	Ahorro	15	11	46,134.47

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos		Valores
Al 31 de diciembre	46,134.47	Al 31 de diciembre		46,134.47
(+) Notas de crédito		(+) Depósitos en tránsito		-
(-) Notas de débito				Valores
(+/-) Error en libros				
		(+/-) Error en bancos		
Saldos conciliados al 31 de diciembre del 2024	46,134.47			46,134.47

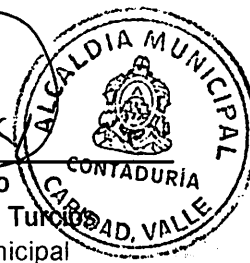


Firma y sello
Francisco Ruben Turcios Rodriguez
Alcalde (sa) Municipal





Firma y sello
José Merlin Padilla Turcios
Contador (a) Municipal





Firma y sello
Alba Yadira Avila Romero
Supervisado por Tesorera (a)



Fecha de elaboracion 07 de enero del 2025

21-504-008969-0

Saldo Promedio del mes.....:

.00

BELSYRL P51201A AGENCIA NACAOME
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999 X
 ALCALDIA MUNICIPAL CARIDAD, VALLE X
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE X
 MUNICIPAL, CARIDAD VALLE

11/DICIEMBRE/2024
 1/ 1

				40,479.64
40810273	ALBA AVILA	DASH 10/12	26,828.00	69,307.64
01367685	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDAE 11/12	25.00	69,282.64
00087162	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 18/12	1,989,005.51	2,058,288.15
00019497	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 18/12	25.00	2,058,263.15
00087164	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 18/12	1,989,005.51	4,047,268.66
00019499	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 18/12	25.00	4,047,243.66
00087165	N/C PAGOS T.G.R.	NCRE 18/12	1,989,005.06	6,036,248.72
00019503	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDAE 18/12	25.00	6,036,223.72
56980876	OPERACION MIXTA (CON EFECTIVO)	RACH 18/12	6,036,000.00	223.72
00071056	N/C DEPOSITO EN AGENTES CORRESPONSALES	NCRE 29/12	26,574.19	26,797.91
00121991	N/C DEPOSITO EN AGENTES CORRESPONSALES	NCRE 30/12	19,291.53	46,089.44
00401124	INTERESES DE AHORRO	INT2 30/12	45.03	46,134.47

Cheques Pagados. . :

0

40,479.64

6,036,100.00

6,041,754.83

46,134.47