



USUARIO: E.PAZ

Honduras C.A. Emisión: 03/11/2021
Hora : 03:51 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Utila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y sello

1004197200039

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y sello

0104198400387

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

1104197200008

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1104196800012

Número de Identidad

Os+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmJl4Xx9NugOyXB215fUsv2Pvh7Qtc0PyQ==



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		37,385,857.24	8,151,020.17	0.00	45,536,877.41	22,460,596.46	22,460,596.46	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,679,177.57	0.00	0.00	11,679,177.57	5,928,205.53	5,928,205.53	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,679,177.57	0.00	0.00	11,679,177.57	5,928,205.53	5,928,205.53	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,809,172.74	0.00	0.00	1,809,172.74	758,118.69	758,118.69	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	78,937.55	0.00	0.00	78,937.55	79,962.22	79,962.22	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,970.72	0.00	0.00	5,970.72	1,477.20	1,477.20	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	72,966.83	0.00	0.00	72,966.83	77,885.02	77,885.02	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	572,072.51	0.00	0.00	572,072.51	255,336.75	255,336.75	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	15,294.65	0.00	0.00	15,294.65	6,395.40	6,395.40	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	19,884.06	0.00	0.00	19,884.06	3,959.59	3,959.59	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	7,492.50	0.00	0.00	7,492.50	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	78,138.11	0.00	0.00	78,138.11	37,161.84	37,161.84	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	156,158.15	0.00	0.00	156,158.15	79,113.01	79,113.01	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	67,993.08	0.00	0.00	67,993.08	38,899.84	38,899.84	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	62,320.65	0.00	0.00	62,320.65	31,652.27	31,652.27	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	60,941.25	0.00	0.00	60,941.25	4,493.52	4,493.52	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,381.84	0.00	0.00	2,381.84	1,050.00	1,050.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	450.00	0.00	0.00	450.00	25.20	25.20	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	40,234.38	0.00	0.00	40,234.38	25,063.24	25,063.24	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	4,458.84	0.00	0.00	4,458.84	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	46,875.00	0.00	0.00	46,875.00	25,722.84	25,722.84	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	871,177.56	0.00	0.00	871,177.56	186,989.94	186,989.94	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	8,022.18	0.00	0.00	8,022.18	42,272.21	42,272.21	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,342.50	0.00	0.00	4,342.50	179.76	179.76	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	10,585.20	0.00	0.00	10,585.20	2,646.96	2,646.96	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	9,965.25	0.00	0.00	9,965.25	7,079.97	7,079.97	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,216.54	0.00	0.00	3,216.54	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,542.50	0.00	0.00	2,542.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	22,518.26	0.00	0.00	22,518.26	15,527.16	15,527.16	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	370,962.12	0.00	0.00	370,962.12	75,658.58	75,658.58	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,800.32	0.00	0.00	7,800.32	2,700.00	2,700.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,597.96	0.00	0.00	2,597.96	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	5,803.68	0.00	0.00	5,803.68	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	4,027.50	0.00	0.00	4,027.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	221,990.27	0.00	0.00	221,990.27	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	66,717.24	0.00	0.00	66,717.24	12,740.02	12,740.02	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	675.00	0.00	0.00	675.00	816.28	816.28	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,542.50	0.00	0.00	2,542.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	40,160.54	0.00	0.00	40,160.54	8,291.21	8,291.21	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	22,989.00	0.00	0.00	22,989.00	1,662.15	1,662.15	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	15,360.12	0.00	0.00	15,360.12	236.05	236.05	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	24,061.38	0.00	0.00	24,061.38	7,810.59	7,810.59	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	2,632.50	0.00	0.00	2,632.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	4,434.00	4,434.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	5.00	0.00	0.00	5.00	4,935.00	4,935.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,648.53	0.00	0.00	5,648.53	5,746.04	5,746.04	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	5,445.53	0.00	0.00	5,445.53	5,746.04	5,746.04	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	203.00	0.00	0.00	203.00	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	55,063.40	0.00	0.00	55,063.40	29,821.43	29,821.43	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	55,063.40	0.00	0.00	55,063.40	28,321.43	28,321.43	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	226,273.19	0.00	0.00	226,273.19	200,262.31	200,262.31	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	2,372.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	135,748.73	0.00	0.00	135,748.73	106,915.17	106,915.17	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	90,524.46	0.00	0.00	90,524.46	90,975.14	90,975.14	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,453,026.39	0.00	0.00	9,453,026.39	4,749,195.89	4,749,195.89	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,357,069.99	0.00	0.00	3,357,069.99	2,988,575.57	2,988,575.57	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,357,069.99	0.00	0.00	3,357,069.99	2,988,575.57	2,988,575.57	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,175.51	0.00	0.00	43,175.51	27,168.29	27,168.29	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	42,975.75	0.00	0.00	42,975.75	27,168.29	27,168.29	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	199.76	0.00	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	755,448.84	0.00	0.00	755,448.84	129,132.79	129,132.79	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	755,448.84	0.00	0.00	755,448.84	129,132.79	129,132.79	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,297,332.05	0.00	0.00	5,297,332.05	1,604,294.24	1,604,294.24	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,297,332.05	0.00	0.00	5,297,332.05	1,604,294.24	1,604,294.24	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	104,539.34	0.00	0.00	104,539.34	115,821.98	115,821.98	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	93,650.04	0.00	0.00	93,650.04	87,329.61	87,329.61	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	93,650.04	0.00	0.00	93,650.04	87,329.61	87,329.61	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	326.45	0.00	0.00	326.45	1,156.12	1,156.12	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	326.45	0.00	0.00	326.45	1,156.12	1,156.12	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,642.85	0.00	0.00	2,642.85	9,178.76	9,178.76	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,642.85	0.00	0.00	2,642.85	9,178.76	9,178.76	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	18,157.49	18,157.49	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	18,157.49	18,157.49	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	312,439.10	0.00	0.00	312,439.10	305,068.97	305,068.97	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	312,439.10	0.00	0.00	312,439.10	305,068.97	305,068.97	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	312,439.10	0.00	0.00	312,439.10	305,068.97	305,068.97	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,408,136.96	0.00	0.00	9,408,136.96	6,980,166.88	6,980,166.88	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	9,408,136.96	0.00	0.00	9,408,136.96	6,899,841.76	6,899,841.76	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	9,408,136.96	0.00	0.00	9,408,136.96	6,899,841.76	6,899,841.76	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,596,757.95	0.00	0.00	1,596,757.95	811,495.23	811,495.23	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	860,096.76	0.00	0.00	860,096.76	751,551.95	751,551.95	0.00
12.5.99.01.19.01	Explotación de Arrecifes Coralinos	736,661.19	0.00	0.00	736,661.19	55,786.28	55,786.28	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	7,664,250.13	0.00	0.00	7,664,250.13	6,046,341.90	6,046,341.90	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	61,725.00	0.00	0.00	61,725.00	25,933.75	25,933.75	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	110,350.00	0.00	0.00	110,350.00	70,233.95	70,233.95	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	3,086,000.00	0.00	0.00	3,086,000.00	2,305,959.15	2,305,959.15	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,283,105.23	0.00	0.00	1,283,105.23	679,493.59	679,493.59	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	495,495.00	0.00	0.00	495,495.00	531,920.00	531,920.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	175,500.00	175,500.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00	6,164.00	6,164.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,658,163.24	0.00	0.00	1,658,163.24	1,109,884.35	1,109,884.35	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	705,153.89	0.00	0.00	705,153.89	1,105,420.38	1,105,420.38	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	27,216.77	0.00	0.00	27,216.77	28,332.73	28,332.73	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	147,128.88	0.00	0.00	147,128.88	42,004.63	42,004.63	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,529.38	0.00	0.00	12,529.38	6,166.15	6,166.15	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	4,549.50	0.00	0.00	4,549.50	4,138.48	4,138.48	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	130,050.00	0.00	0.00	130,050.00	31,700.00	31,700.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	80,325.12	80,325.12	0.00
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	80,325.12	80,325.12	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	80,325.12	80,325.12	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,248,276.71	0.00	0.00	3,248,276.71	2,165,914.12	2,165,914.12	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	3,248,276.71	0.00	0.00	3,248,276.71	2,165,914.12	2,165,914.12	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,248,276.71	0.00	0.00	3,248,276.71	2,165,914.12	2,165,914.12	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,336,674.40	0.00	0.00	2,336,674.40	1,236,197.08	1,236,197.08	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,039,136.98	0.00	0.00	1,039,136.98	571,380.05	571,380.05	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	22,926.44	0.00	0.00	22,926.44	22,359.31	22,359.31	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,266,005.67	0.00	0.00	1,266,005.67	640,002.28	640,002.28	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	8,605.31	0.00	0.00	8,605.31	2,455.44	2,455.44	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	10,485.73	0.00	0.00	10,485.73	15,593.36	15,593.36	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	4,011.00	0.00	0.00	4,011.00	7,156.59	7,156.59	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	4,096.10	0.00	0.00	4,096.10	8,397.57	8,397.57	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	2,378.63	0.00	0.00	2,378.63	39.20	39.20	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	79,692.41	0.00	0.00	79,692.41	96,274.58	96,274.58	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	29,270.96	0.00	0.00	29,270.96	56,936.90	56,936.90	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	29,031.81	0.00	0.00	29,031.81	38,110.10	38,110.10	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	21,389.64	0.00	0.00	21,389.64	1,227.58	1,227.58	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	687,924.17	0.00	0.00	687,924.17	702,349.10	702,349.10	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	364,416.72	0.00	0.00	364,416.72	360,889.54	360,889.54	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	283,741.10	0.00	0.00	283,741.10	326,845.67	326,845.67	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	39,766.35	0.00	0.00	39,766.35	14,613.89	14,613.89	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.0	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.0	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,610,053.20	0.00	0.00	2,610,053.20	894,448.90	894,448.90	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,610,053.20	0.00	0.00	2,610,053.20	894,448.90	894,448.90	0.00
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,610,053.20	0.00	0.00	2,610,053.20	894,448.90	894,448.90	0.00
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,610,053.20	0.00	0.00	2,610,053.20	894,448.90	894,448.90	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,610,053.20	0.00	0.00	2,610,053.20	894,448.90	894,448.90	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:56 p.m.

Página: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,440,212.80	5,589,083.40	0.00	16,029,296.20	3,929,924.26	3,929,924.26	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,440,212.80	5,589,083.40	0.00	16,029,296.20	3,929,924.26	3,929,924.26	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,440,212.80	5,589,083.40	0.00	16,029,296.20	3,929,924.26	3,929,924.26	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,440,212.80	5,589,083.40	0.00	16,029,296.20	3,929,924.26	3,929,924.26	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,440,212.80	5,589,083.40	0.00	16,029,296.20	3,929,924.26	3,929,924.26	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia para Operación Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,561,936.77	0.00	2,561,936.77	2,561,936.77	2,561,936.77	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,561,936.77	0.00	2,561,936.77	2,561,936.77	2,561,936.77	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,561,936.77	0.00	2,561,936.77	2,561,936.77	2,561,936.77	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	661,197.48	0.00	661,197.48	661,197.48	661,197.48	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	661,197.48	0.00	661,197.48	661,197.48	661,197.48	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,900,739.29	0.00	1,900,739.29	1,900,739.29	1,900,739.29	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,900,739.29	0.00	1,900,739.29	1,900,739.29	1,900,739.29	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021
Hora : 03:56 p.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		37,385,857.24	8,151,020.17	0.00	45,536,877.41	22,460,596.46	22,460,596.46	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIcOS0Nmau0pQSD4VCdE1dFOQxg5HKkPE1BkZTSfMEPDBfZ5tFN4lqtq6GJZp4tL4zj3MvG0Yj61QIQLj6eA13GQTt9TYyQ3jGdMSK3McbYiWrxt6Vv+GSLd95ZtjkyeZcWmNB96LDIplorrkylAAplcA
O5T1IPkfaOuFa heCtLwZ2tO8qyT6lkqHMOGMcPED5/55wZfr4wBqxC1je1CfcvnFq6K+FsGs8UEMqKccb5EVYxG7JDRNNUEQ==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,266,975.00	0.00	0.00	20,000.00	724,000.00	3,562,975.00	0.00	2,269,388.49	2,269,388.49	2,269,388.49
00 - Sin Sub Programa	4,266,975.00	0.00	0.00	20,000.00	724,000.00	3,562,975.00	0.00	2,269,388.49	2,269,388.49	2,269,388.49
000 - Sin Proyecto	4,266,975.00	0.00	0.00	20,000.00	724,000.00	3,562,975.00	0.00	2,269,388.49	2,269,388.49	2,269,388.49
001 - Corporacion Municipa	3,918,425.00	0.00	0.00	20,000.00	724,000.00	3,214,425.00	0.00	2,039,354.31	2,039,354.31	2,039,354.31
000 - Sin Obra	3,918,425.00	0.00	0.00	20,000.00	724,000.00	3,214,425.00	0.00	2,039,354.31	2,039,354.31	2,039,354.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	223,459.51	0.00	0.00	0.00	0.00	223,459.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,017,140.49	0.00	0.00	0.00	574,000.00	2,443,140.49	0.00	1,800,960.29	1,800,960.29	1,800,960.29
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	270,050.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	232,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	257,775.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	220,775.00	0.00	219,870.00	219,870.00	219,870.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,524.02	18,524.02	18,524.02
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	348,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,550.00	0.00	230,034.18	230,034.18	230,034.18
000 - Sin Obra	348,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,550.00	0.00	230,034.18	230,034.18	230,034.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	206,484.18	206,484.18	206,484.18
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,705,091.66	1,061,080.04	0.00	1,012,192.00	578,192.00	6,200,171.70	0.00	3,951,670.84	3,951,670.84	3,951,670.84
00 - Sin Sub Programa	4,705,091.66	1,061,080.04	0.00	1,012,192.00	578,192.00	6,200,171.70	0.00	3,951,670.84	3,951,670.84	3,951,670.84
000 - Sin Proyecto	4,705,091.66	1,061,080.04	0.00	1,012,192.00	578,192.00	6,200,171.70	0.00	3,951,670.84	3,951,670.84	3,951,670.84
001 - Contabilidad	309,350.00	201,900.00	0.00	0.00	0.00	511,250.00	0.00	305,721.09	305,721.09	305,721.09
000 - Sin Obra	309,350.00	201,900.00	0.00	0.00	0.00	511,250.00	0.00	305,721.09	305,721.09	305,721.09
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	183,900.00	0.00	21,475.00	21,475.00	21,475.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	272,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00	268,443.09	268,443.09	268,443.09
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	1,453.00	1,453.00	1,453.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
002 - Tesoreria Municipal	2,887,745.26	859,180.04	0.00	1,012,192.00	279,000.00	4,480,117.30	0.00	2,755,220.91	2,755,220.91	2,755,220.91
000 - Sin Obra	2,887,745.26	859,180.04	0.00	1,012,192.00	279,000.00	4,480,117.30	0.00	2,755,220.91	2,755,220.91	2,755,220.91



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	963,537.60	0.00	0.00	0.00	90,000.00	873,537.60	0.00	701,764.36	701,764.36	701,764.36
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.80	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,376.00	0.00	71,376.00	71,376.00	71,376.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	105,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00	0.00	63,796.96	63,796.96	63,796.96
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	125,185.60	0.00	0.00	0.00	125,185.60	0.00	13,873.97	13,873.97	13,873.97
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	114,264.35	114,264.35	114,264.35
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	46,778.41	0.00	0.00	0.00	146,778.41	0.00	47,653.00	47,653.00	47,653.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	0.00	189,000.00	12,000.00	277,000.00	0.00	259,592.80	259,592.80	259,592.80
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	235,209.13	0.00	0.00	0.00	385,209.13	0.00	239,376.20	239,376.20	239,376.20
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	480,192.00	0.00	480,192.00	0.00	386,830.68	386,830.68	386,830.68
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	35,272.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	132,272.00	0.00	110,106.00	110,106.00	110,106.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,567.83	1,567.83	1,567.83
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	8,000.00	0.00	5,388.98	5,388.98	5,388.98
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,055.00	10,055.00	10,055.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	116,000.00	115,042.04	0.00	0.00	0.00	231,042.04	0.00	54,913.35	54,913.35	54,913.35
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	134,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	227,000.00	0.00	226,171.00	226,171.00	226,171.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	0.00	15,437.63	15,437.63	15,437.63
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	4,112.17	4,112.17	4,112.17
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,567.50	26,567.50	26,567.50
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	38,892.06	0.00	0.00	0.00	38,892.06	0.00	16,951.05	16,951.05	16,951.05
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	29,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,894.00	0.00	29,894.00	29,894.00	29,894.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
27210 11-001-01 10 1 Tasas	48,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	48,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	36,128.24	36,128.24	36,128.24
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,891.00	18,891.00	18,891.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	22,433.25	22,433.25	22,433.25
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,387.50	16,387.50	16,387.50
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	15,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,922.50	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	29,958.00	29,958.00	29,958.00
39100 11-001-01 10 8 Elementos de Limpiez	0.00	42,592.80	0.00	0.00	0.00	42,592.80	0.00	11,775.00	11,775.00	11,775.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,988.37	23,988.37	23,988.37
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	52,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,648.20	0.00	52,479.72	52,479.72	52,479.72
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	70,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	70,895.48	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
003 - Control Tributario	277,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,835.00	0.00	211,070.75	211,070.75	211,070.75
000 - Sin Obra	277,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,835.00	0.00	211,070.75	211,070.75	211,070.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	238,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,920.00	0.00	192,065.75	192,065.75	192,065.75
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	0.00	19,005.00	19,005.00	19,005.00
004 - Administracion Catas	912,097.00	0.00	0.00	0.00	299,192.00	612,905.00	0.00	478,110.49	478,110.49	478,110.49
000 - Sin Obra	912,097.00	0.00	0.00	0.00	299,192.00	612,905.00	0.00	478,110.49	478,110.49	478,110.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	784,344.00	0.00	0.00	0.00	238,192.00	546,152.00	0.00	440,870.49	440,870.49	440,870.49
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,391.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	29,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,362.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	37,362.00	0.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00
005 - Administracion de Co	318,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	318,064.40	0.00	201,547.60	201,547.60	201,547.60
000 - Sin Obra	318,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	318,064.40	0.00	201,547.60	201,547.60	201,547.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	278,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	278,204.40	0.00	185,339.60	185,339.60	185,339.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,676.00	0.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,660,975.45	0.00	0.00	0.00	137,000.00	1,523,975.45	0.00	1,064,782.25	1,064,782.25	1,064,782.25
00 - Sin Sub Programa	1,660,975.45	0.00	0.00	0.00	137,000.00	1,523,975.45	0.00	1,064,782.25	1,064,782.25	1,064,782.25
000 - Sin Proyecto	1,660,975.45	0.00	0.00	0.00	137,000.00	1,523,975.45	0.00	1,064,782.25	1,064,782.25	1,064,782.25
001 - Justicia Municipal	448,220.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	398,220.00	0.00	269,137.53	269,137.53	269,137.53
000 - Sin Obra	448,220.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	398,220.00	0.00	269,137.53	269,137.53	269,137.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	385,440.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	355,440.00	0.00	261,091.53	261,091.53	261,091.53
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	30,660.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,660.00	0.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00
002 - Turismo	377,495.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	290,495.00	0.00	226,551.51	226,551.51	226,551.51
000 - Sin Obra	377,495.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	290,495.00	0.00	226,551.51	226,551.51	226,551.51
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	243,000.00	0.00	209,815.51	209,815.51	209,815.51
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	19,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	16,736.00	16,736.00	16,736.00
003 - Transparencia Munici	201,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,085.00	0.00	122,311.95	122,311.95	122,311.95
000 - Sin Obra	201,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,085.00	0.00	122,311.95	122,311.95	122,311.95
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	172,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,920.00	0.00	108,556.95	108,556.95	108,556.95
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	13,755.00	13,755.00
004 - Administracion	478,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,112.00	0.00	341,135.23	341,135.23	341,135.23
000 - Sin Obra	478,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,112.00	0.00	341,135.23	341,135.23	341,135.23
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	423,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,720.00	0.00	322,143.23	322,143.23	322,143.23
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	35,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	19,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082.00	0.00	18,992.00	18,992.00	18,992.00
005 - Oficina Municipal de	156,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	156,063.45	0.00	105,646.03	105,646.03	105,646.03
000 - Sin Obra	156,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	156,063.45	0.00	105,646.03	105,646.03	105,646.03
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	134,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134,204.40	0.00	94,971.03	94,971.03	94,971.03
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.35	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00
05 - UNIDADES BASICAS MUN	4,144,806.73	0.00	0.00	441,900.00	34,900.00	4,551,806.73	0.00	2,975,604.25	2,975,604.25	2,975,604.25
00 - Sin Sub Programa	4,144,806.73	0.00	0.00	441,900.00	34,900.00	4,551,806.73	0.00	2,975,604.25	2,975,604.25	2,975,604.25
000 - Sin Proyecto	4,144,806.73	0.00	0.00	441,900.00	34,900.00	4,551,806.73	0.00	2,975,604.25	2,975,604.25	2,975,604.25
001 - Aseo Urbano	3,161,692.00	0.00	0.00	69,900.00	34,900.00	3,196,692.00	0.00	2,106,920.42	2,106,920.42	2,106,920.42
000 - Sin Obra	3,161,692.00	0.00	0.00	69,900.00	34,900.00	3,196,692.00	0.00	2,106,920.42	2,106,920.42	2,106,920.42
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	658,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,055.00	0.00	114,764.70	114,764.70	114,764.70
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,717,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,681.00	0.00	1,594,455.85	1,594,455.85	1,594,455.85
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	197,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	197,978.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	178,078.00	0.00	178,048.10	178,048.10	178,048.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	19,279.50	19,279.50	19,279.50
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	89,900.00	0.00	88,381.80	88,381.80	88,381.80
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	5,726.50	5,726.50	5,726.50
35620 11-001-01 10 5 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,408.00	15,408.00	15,408.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	54,668.00	54,668.00	54,668.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpiez	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,481.97	26,481.97	26,481.97
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,706.00	9,706.00	9,706.00
002 - Servicios de Agua y	983,114.73	0.00	0.00	372,000.00	0.00	1,355,114.73	0.00	868,683.83	868,683.83	868,683.83
000 - Sin Obra	983,114.73	0.00	0.00	372,000.00	0.00	1,355,114.73	0.00	868,683.83	868,683.83	868,683.83
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	466,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	466,408.80	0.00	340,583.83	340,583.83	340,583.83
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	38,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energi	440,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	440,738.53	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	361,000.00	361,000.00	361,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,167,795.64	13,480.00	0.00	1,474,092.00	1,474,092.00	12,181,275.64	0.00	9,366,763.47	9,366,763.47	9,366,763.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,610,053.20	1,047,600.04	0.00	0.00	0.00	3,657,653.24	0.00	894,682.36	894,682.36	894,682.3
Total	14,777,848.84	1,061,080.04	0.00	1,474,092.00	1,474,092.00	15,838,928.88	0.00	10,261,445.83	10,261,445.83	10,261,445.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,875,943.83	4,302,851.93	0.00	1,228,769.95	1,498,769.95	10,908,795.76	0.00	3,840,755.28	3,840,755.28	3,840,755.28
01 - EDUCACION	1,865,000.00	1,043,533.47	0.00	150,000.00	228,379.65	2,830,153.82	0.00	1,201,123.09	1,201,123.09	1,201,123.09
000 - Sin Proyecto	1,865,000.00	244,180.18	0.00	150,000.00	228,379.65	2,030,800.53	0.00	849,514.55	849,514.55	849,514.55
001 - Subsidio de Educacio	485,000.00	244,180.18	0.00	0.00	228,379.65	500,800.53	0.00	229,686.04	229,686.04	229,686.04
000 - Sin Obra	485,000.00	244,180.18	0.00	0.00	228,379.65	500,800.53	0.00	229,686.04	229,686.04	229,686.04
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	485,000.00	244,180.18	0.00	0.00	228,379.65	500,800.53	0.00	229,686.04	229,686.04	229,686.04
002 - Pagos a Maestros	1,300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	619,828.51	619,828.51	619,828.51
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	619,828.51	619,828.51	619,828.51
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	490,007.91	490,007.91	490,007.91
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	129,820.60	129,820.60	129,820.60
003 - Gestion para la Crea	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	0.00	352,128.83	0.00	0.00	0.00	352,128.83	0.00	351,608.54	351,608.54	351,608.54



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	352,128.83	0.00	0.00	0.00	352,128.83	0.00	351,608.54	351,608.54	351,608.54
001 - Construccion de Aula	0.00	352,128.83	0.00	0.00	0.00	352,128.83	0.00	351,608.54	351,608.54	351,608.54
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	352,128.83	0.00	0.00	0.00	352,128.83	0.00	351,608.54	351,608.54	351,608.54
002 - Mejoramientos de Cen	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Cen	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	447,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,058,430.53	884,541.74	0.00	1,013,518.62	976,759.31	3,979,731.58	0.00	2,176,706.59	2,176,706.59	2,176,706.59
000 - Sin Proyecto	3,058,430.53	841,446.18	0.00	1,013,518.62	976,759.31	3,936,636.02	0.00	2,133,611.04	2,133,611.04	2,133,611.04
001 - Subsidio de Salud	360,000.00	476,908.78	0.00	100,000.00	456,759.31	480,149.47	0.00	282,642.46	282,642.46	282,642.46
000 - Sin Obra	360,000.00	476,908.78	0.00	100,000.00	456,759.31	480,149.47	0.00	282,642.46	282,642.46	282,642.46
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	360,000.00	476,908.78	0.00	0.00	456,759.31	380,149.47	0.00	239,816.24	239,816.24	239,816.24
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,826.22	42,826.22	42,826.22
002 - Pago a Personal de S	2,698,430.53	120,000.00	0.00	0.00	520,000.00	2,298,430.53	0.00	1,738,818.44	1,738,818.44	1,738,818.44
000 - Sin Obra	2,698,430.53	120,000.00	0.00	0.00	520,000.00	2,298,430.53	0.00	1,738,818.44	1,738,818.44	1,738,818.44
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,042,593.10	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,162,593.10	0.00	693,006.94	693,006.94	693,006.94
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,655,837.43	0.00	0.00	0.00	520,000.00	1,135,837.43	0.00	1,045,811.50	1,045,811.50	1,045,811.50
003 - Mejoramiento de la R	0.00	74,537.40	0.00	0.00	0.00	74,537.40	0.00	8,369.65	8,369.65	8,369.65
000 - Sin Obra	0.00	74,537.40	0.00	0.00	0.00	74,537.40	0.00	8,369.65	8,369.65	8,369.65
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	74,537.40	0.00	0.00	0.00	74,537.40	0.00	8,369.65	8,369.65	8,369.65
004 - Mantenimiento (Limpi	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	19,949.00	19,949.00	19,949.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	19,949.00	19,949.00	19,949.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	19,949.00	19,949.00	19,949.00
005 - Atencion COVID19	0.00	0.00	0.00	913,518.62	0.00	913,518.62	0.00	83,831.49	83,831.49	83,831.49
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	913,518.62	0.00	913,518.62	0.00	83,831.49	83,831.49	83,831.49
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	913,518.62	0.00	913,518.62	0.00	83,831.49	83,831.49	83,831.49
006 - Compra de Insumos, c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Retencion del 5% por	0.00	43,095.56	0.00	0.00	0.00	43,095.56	0.00	43,095.55	43,095.55	43,095.55
000 - Sin Actividad	0.00	43,095.56	0.00	0.00	0.00	43,095.56	0.00	43,095.55	43,095.55	43,095.55
001 - Retencion del 5% por	0.00	43,095.56	0.00	0.00	0.00	43,095.56	0.00	43,095.55	43,095.55	43,095.55
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	43,095.56	0.00	0.00	0.00	43,095.56	0.00	43,095.55	43,095.55	43,095.55
03 - NI?EZ Y JUVENTUD	650,000.00	371,958.61	0.00	0.00	114,189.83	907,768.78	0.00	218,393.50	218,393.50	218,393.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	650,000.00	371,958.61	0.00	0.00	114,189.83	907,768.78	0.00	218,393.50	218,393.50	218,393.50
001 - Subsidio a la Niñez	162,000.00	244,180.20	0.00	0.00	114,189.83	291,990.37	0.00	30,115.00	30,115.00	30,115.00
000 - Sin Obra	162,000.00	244,180.20	0.00	0.00	114,189.83	291,990.37	0.00	30,115.00	30,115.00	30,115.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	162,000.00	244,180.20	0.00	0.00	114,189.83	291,990.37	0.00	30,115.00	30,115.00	30,115.00
002 - Ayuda Social a Niños	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	119,432.50	119,432.50	119,432.50
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	119,432.50	119,432.50	119,432.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	119,432.50	119,432.50	119,432.50
003 - Apoyo a Actividades	80,000.00	127,778.41	0.00	0.00	0.00	207,778.41	0.00	68,846.00	68,846.00	68,846.00
000 - Sin Obra	80,000.00	127,778.41	0.00	0.00	0.00	207,778.41	0.00	68,846.00	68,846.00	68,846.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	127,778.41	0.00	0.00	0.00	207,778.41	0.00	68,846.00	68,846.00	68,846.00
004 - Becas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
005 - Habilitación de una	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
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	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	652,513.30	738,725.59	0.00	65,251.33	65,251.33	1,391,238.89	0.00	209,032.51	209,032.51	209,032.51
000 - Sin Proyecto	652,513.30	738,725.59	0.00	65,251.33	65,251.33	1,391,238.89	0.00	209,032.51	209,032.51	209,032.51
001 - Becas	65,251.33	73,872.55	0.00	0.00	0.00	139,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,251.33	73,872.55	0.00	0.00	0.00	139,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,251.33	73,872.55	0.00	0.00	0.00	139,123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Capacitaciones de lo	195,753.99	151,568.68	0.00	0.00	65,251.33	282,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,753.99	151,568.68	0.00	0.00	65,251.33	282,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	195,753.99	151,568.68	0.00	0.00	65,251.33	282,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Económico a Mu	195,753.99	221,617.68	0.00	0.00	0.00	417,371.67	0.00	59,116.01	59,116.01	59,116.01
000 - Sin Obra	195,753.99	221,617.68	0.00	0.00	0.00	417,371.67	0.00	59,116.01	59,116.01	59,116.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	195,753.99	221,617.68	0.00	0.00	0.00	417,371.67	0.00	59,116.01	59,116.01	59,116.01
004 - Ayuda Social a Mujer	130,502.66	147,745.12	0.00	0.00	0.00	278,247.78	0.00	149,916.50	149,916.50	149,916.50
000 - Sin Obra	130,502.66	147,745.12	0.00	0.00	0.00	278,247.78	0.00	149,916.50	149,916.50	149,916.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	130,502.66	147,745.12	0.00	0.00	0.00	278,247.78	0.00	149,916.50	149,916.50	149,916.50
005 - Mejoramiento de las	65,251.33	19,795.86	0.00	0.00	0.00	85,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,251.33	19,795.86	0.00	0.00	0.00	85,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,251.33	19,795.86	0.00	0.00	0.00	85,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a la Participa	0.00	54,076.70	0.00	65,251.33	0.00	119,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	54,076.70	0.00	65,251.33	0.00	119,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	54,076.70	0.00	65,251.33	0.00	119,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Eje Ambiente Prioriz	0.00	70,049.00	0.00	0.00	0.00	70,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,049.00	0.00	0.00	0.00	70,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	70,049.00	0.00	0.00	0.00	70,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO A VIVIE	650,000.00	1,264,092.52	0.00	0.00	114,189.83	1,799,902.69	0.00	35,499.59	35,499.59	35,499.59
001 - Mantenimiento y Repa	350,000.00	1,264,092.52	0.00	0.00	114,189.83	1,499,902.69	0.00	35,499.59	35,499.59	35,499.59
001 - Mantenimiento y Repa	350,000.00	1,264,092.52	0.00	0.00	114,189.83	1,499,902.69	0.00	35,499.59	35,499.59	35,499.59
000 - Sin Obra	350,000.00	1,264,092.52	0.00	0.00	114,189.83	1,499,902.69	0.00	35,499.59	35,499.59	35,499.59
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	959,470.60	0.00	0.00	114,189.83	1,195,280.77	0.00	27,039.59	27,039.59	27,039.59
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	304,621.92	0.00	0.00	0.00	304,621.92	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00
002 - Construccion de Tanq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tanq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,710,053.20	919,612.49	0.00	340,000.00	0.00	3,969,665.69	0.00	1,183,861.63	1,183,861.63	1,183,861.63
00 - Sin Sub Programa	2,110,053.20	280,720.44	0.00	250,000.00	0.00	2,640,773.64	0.00	1,111,294.41	1,111,294.41	1,111,294.41
000 - Sin Proyecto	2,110,053.20	280,720.44	0.00	250,000.00	0.00	2,640,773.64	0.00	1,111,294.41	1,111,294.41	1,111,294.41
001 - Subsidio Seguridad (410,053.20	280,720.44	0.00	0.00	0.00	690,773.64	0.00	117,776.21	117,776.21	117,776.21
000 - Sin Obra	410,053.20	280,720.44	0.00	0.00	0.00	690,773.64	0.00	117,776.21	117,776.21	117,776.21
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	410,053.20	280,720.44	0.00	0.00	0.00	690,773.64	0.00	117,776.21	117,776.21	117,776.21
002 - Pagos a Policias Com	1,400,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	991,478.20	991,478.20	991,478.20
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	991,478.20	991,478.20	991,478.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	802,573.20	802,573.20	802,573.20
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	188,905.00	188,905.00	188,905.00
003 - Implementacion de la	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00
01 - Mejoramiento de Canc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyecto de Emergenc	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: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto de Emergenc	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 - Proyecto de Emergenc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
03 - Mejoramiento de edif	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,567.22	72,567.22	72,567.22
001 - Mejoramiento de edif	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,567.22	72,567.22	72,567.22
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,567.22	72,567.22	72,567.22
001 - Mejoramiento de edif	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,567.22	72,567.22	72,567.22
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,567.22	72,567.22	72,567.22
04 - Mejoramiento del Cer	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cer	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cer	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	638,892.05	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,305,026.60	873,695.48	0.00	487,033.00	67,033.00	2,598,722.08	0.00	1,177,120.72	1,177,120.72	1,177,120.72
01 - ACTIVIDADES DE TURIS	950,000.00	873,695.48	0.00	487,033.00	67,033.00	2,243,695.48	0.00	1,141,620.72	1,141,620.72	1,141,620.72
000 - Sin Proyecto	450,000.00	523,695.48	0.00	20,000.00	0.00	993,695.48	0.00	457,638.61	457,638.61	457,638.61
001 - Subsidio Turismo	250,000.00	523,695.48	0.00	20,000.00	0.00	793,695.48	0.00	439,745.30	439,745.30	439,745.30
000 - Sin Obra	250,000.00	523,695.48	0.00	20,000.00	0.00	793,695.48	0.00	439,745.30	439,745.30	439,745.30
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	523,695.48	0.00	0.00	0.00	773,695.48	0.00	425,877.30	425,877.30	425,877.30
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,868.00	13,868.00	13,868.00
002 - Publicidad Turistica	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,893.31	17,893.31	17,893.31
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,893.31	17,893.31	17,893.31
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,893.31	17,893.31	17,893.31
001 - Mejoramiento del Mue	500,000.00	0.00	0.00	0.00	67,033.00	432,967.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	67,033.00	432,967.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00
001 - Mejoramiento del Mue	500,000.00	0.00	0.00	0.00	67,033.00	432,967.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	67,033.00	432,967.00	0.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00
002 - Mejoramiento del Ant	0.00	350,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750,000.00	0.00	622,831.11	622,831.11	622,831.11
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750,000.00	0.00	622,831.11	622,831.11	622,831.11
001 - Mejoramiento del Ant	0.00	350,000.00	0.00	400,000.00	0.00	750,000.00	0.00	622,831.11	622,831.11	622,831.11
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	224,281.46	224,281.46	224,281.46
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,549.65	398,549.65	398,549.65
003 - Restauracion de Pala	0.00	0.00	0.00	67,033.00	0.00	67,033.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	67,033.00	0.00	67,033.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Restauracion de Pala	0.00	0.00	0.00	67,033.00	0.00	67,033.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	67,033.00	0.00	67,033.00	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	304,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	304,228.70	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
000 - Sin Proyecto	304,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	304,228.70	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
001 - Transferencias a Aso	104,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	104,228.70	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
000 - Sin Obra	104,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	104,228.70	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	104,228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	104,228.70	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
002 - Apoyo Economico con	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A ACTIVIDADES	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capacitaciones para	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	11,716,984.77	993,780.23	0.00	726,064.50	1,216,064.50	12,220,765.00	0.00	636,897.44	636,897.44	636,897.44
00 - Sin Sub Programa	272,425.00	56,060.30	0.00	0.00	0.00	328,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	272,425.00	56,060.30	0.00	0.00	0.00	328,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Asoc	130,503.00	7,646.76	0.00	0.00	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,503.00	7,646.76	0.00	0.00	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	130,503.00	7,646.76	0.00	0.00	0.00	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Asoc	141,922.00	48,413.54	0.00	0.00	0.00	190,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,922.00	48,413.54	0.00	0.00	0.00	190,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	141,922.00	48,413.54	0.00	0.00	0.00	190,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Bienes Capitalizable	80,000.00	98,889.22	0.00	0.00	0.00	178,889.22	0.00	87,086.72	87,086.72	87,086.72
000 - Sin Proyecto	80,000.00	98,889.22	0.00	0.00	0.00	178,889.22	0.00	87,086.72	87,086.72	87,086.72
001 - Equipo Varios de Ofi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,297.10	61,297.10	61,297.10
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,297.10	61,297.10	61,297.10
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,297.10	61,297.10	61,297.10
002 - Compra de Equipo de	0.00	63,889.22	0.00	0.00	0.00	63,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	63,889.22	0.00	0.00	0.00	63,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	63,889.22	0.00	0.00	0.00	63,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Chindawas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,789.62	25,789.62	25,789.62
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,789.62	25,789.62	25,789.62
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,789.62	25,789.62	25,789.62



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - Agua y Saneamiento	501,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	0.00	86,797.74	86,797.74	86,797.74
001 - Mejoramiento del Ser	501,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	0.00	86,797.74	86,797.74	86,797.74
000 - Sin Actividad	501,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	0.00	86,797.74	86,797.74	86,797.74
001 - Mejoramiento del Ser	501,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	0.00	86,797.74	86,797.74	86,797.74
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	501,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	0.00	86,797.74	86,797.74	86,797.74
03 - Mejoramiento de Call	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,032,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	4,967,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Mejoramiento de Call	4,862,929.77	0.00	0.00	0.00	1,216,064.50	3,646,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	4,862,929.77	0.00	0.00	0.00	1,216,064.50	3,646,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,862,929.77	0.00	0.00	0.00	1,216,064.50	3,646,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	4,862,929.77	0.00	0.00	0.00	1,216,064.50	3,646,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	4,862,929.77	0.00	0.00	0.00	1,216,064.50	3,646,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Mantenimiento de la	0.00	170,084.75	0.00	0.00	0.00	170,084.75	0.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00
001 - Mantenimiento de la	0.00	170,084.75	0.00	0.00	0.00	170,084.75	0.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,084.75	0.00	0.00	0.00	170,084.75	0.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00
001 - Mantenimiento de la	0.00	170,084.75	0.00	0.00	0.00	170,084.75	0.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	170,084.75	0.00	0.00	0.00	170,084.75	0.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00
06 - Construccion de Cune	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
001 - Construccion de Cune	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
001 - Construccion de Cune	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
07 - Construccion de Plac	0.00	124,299.94	0.00	0.00	0.00	124,299.94	0.00	19,259.56	19,259.56	19,259.56
001 - Construccion de Plac	0.00	124,299.94	0.00	0.00	0.00	124,299.94	0.00	19,259.56	19,259.56	19,259.56
000 - Sin Actividad	0.00	124,299.94	0.00	0.00	0.00	124,299.94	0.00	19,259.56	19,259.56	19,259.56
001 - Construccion de Plac	0.00	124,299.94	0.00	0.00	0.00	124,299.94	0.00	19,259.56	19,259.56	19,259.56
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	124,299.94	0.00	0.00	0.00	124,299.94	0.00	19,259.56	19,259.56	19,259.56
08 - Construccion de Call	0.00	0.00	0.00	79,179.50	0.00	79,179.50	0.00	79,115.91	79,115.91	79,115.91
001 - Construccion de Call	0.00	0.00	0.00	79,179.50	0.00	79,179.50	0.00	79,115.91	79,115.91	79,115.91
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	79,179.50	0.00	79,179.50	0.00	79,115.91	79,115.91	79,115.91
001 - Construccion de Call	0.00	0.00	0.00	79,179.50	0.00	79,179.50	0.00	79,115.91	79,115.91	79,115.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	79,179.50	0.00	79,179.50	0.00	79,115.91	79,115.91	79,115.91
09 - Construccion de Parq	0.00	0.00	0.00	146,885.00	0.00	146,885.00	0.00	135,487.51	135,487.51	135,487.51
001 - Construccion de Parq	0.00	0.00	0.00	146,885.00	0.00	146,885.00	0.00	135,487.51	135,487.51	135,487.51
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	146,885.00	0.00	146,885.00	0.00	135,487.51	135,487.51	135,487.51
001 - Construccion De Parq	0.00	0.00	0.00	146,885.00	0.00	146,885.00	0.00	135,487.51	135,487.51	135,487.51
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	146,885.00	0.00	146,885.00	0.00	135,487.51	135,487.51	135,487.51
10 - Construccion de romp	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
001 - Construccion de romp	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
001 - Construccion de romp	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
11 - Mejoramiento de Bara	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Bara	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Bara	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	244,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Construccion de call	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de call	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de call	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,167,795.60	647,717.48	0.00	1,736,064.50	1,736,064.50	12,815,513.08	0.00	2,433,602.00	2,433,602.00	2,433,602.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,440,212.80	6,442,222.65	0.00	1,045,802.95	1,045,802.95	16,882,435.45	0.00	4,405,033.07	4,405,033.07	4,405,033.00
11-011-04 - Transferencia para Operación Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	22,608,008.40	7,089,940.13	0.00	2,781,867.45	2,781,867.45	29,697,948.53	0.00	6,838,635.07	6,838,635.07	6,838,635.00

Total	37,385,857.24	8,151,020.17	0.00	4,255,959.45	4,255,959.45	45,536,877.41	0.00	17,100,080.90	17,100,080.90	17,100,080.90
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021
 Hora : 04:06 p.m.
 Pagina: 13 de 13

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFJpkeXzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUDSX
 KpoHaoqX71AqXyvKA004n48gUkJN7x8Lxg04OdrpOYSCvKpe2cz/Fbhre9sAGlkF0
 iL2KSAw/lqwGQ+oR5mLWs5/lbfJp2ESa/dOpQM7q+kRt5L3YR9unmpgPv0TXLHUto6vm3KzWfX0/1sJNnzKM9qJbXaWJBHUOSnAaPE4=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	12,589,573.45	746,073.14	0.00	784,192.00	1,292,092.00	12,827,746.59	0.00	8,678,244.45	8,678,244.45	8,678,244.45
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,628,809.21	207,414.10	0.00	659,900.00	97,000.00	2,399,123.31	0.00	1,263,724.07	1,263,724.07	1,263,724.07
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	488,570.70	107,592.80	0.00	30,000.00	85,000.00	541,163.50	0.00	285,677.31	285,677.31	285,677.31
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	70,895.48	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
TOTAL	14,777,848.84	1,061,080.04	0.00	1,474,092.00	1,474,092.00	15,838,928.88	0.00	10,261,445.83	10,261,445.83	10,261,445.83
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	1,264,092.52	0.00	0.00	114,189.83	1,799,902.69	0.00	35,499.59	35,499.59	35,499.59
400 - BIENES CAPITALIZABLES	12,544,559.77	2,769,060.83	0.00	1,283,097.50	1,283,097.50	15,313,620.60	0.00	1,788,150.86	1,788,150.86	1,788,150.86
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,413,448.63	3,056,786.78	0.00	1,498,769.95	1,384,580.12	12,584,425.24	0.00	5,014,984.62	5,014,984.62	5,014,984.62
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	22,608,008.40	7,089,940.13	0.00	2,781,867.45	2,781,867.45	29,697,948.53	0.00	6,838,635.07	6,838,635.07	6,838,635.07
TOTAL	37,385,857.24	8,151,020.17	0.00	4,255,959.45	4,255,959.45	45,536,877.41	0.00	17,100,080.90	17,100,080.90	17,100,080.90



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,610,053.20	1,047,600.04	0.00	0.00	0.00	3,657,653.24	0.00	894,682.36	894,682.36	894,682.36
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,440,212.80	6,442,222.65	0.00	1,045,802.95	1,045,802.95	16,882,435.45	0.00	4,405,033.07	4,405,033.07	4,405,033.07
11-011-04-20 - Transferencia para Operación Fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	12,167,795.64	13,480.00	0.00	1,474,092.00	1,474,092.00	12,181,275.64	0.00	9,366,763.47	9,366,763.47	9,366,763.47
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	12,167,795.60	647,717.48	0.00	1,736,064.50	1,736,064.50	12,815,513.08	0.00	2,433,602.00	2,433,602.00	2,433,602.00
Total	37,385,857.24	8,151,020.17	0.00	4,255,959.45	4,255,959.45	45,536,877.41	0.00	17,100,080.90	17,100,080.90	17,100,080.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIColpMHnFLfIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUD063FD7N
 xNZ2w2lXvKqkQKFJOiacQRWPAdtHwicQJxiWjav9NMFq2BTikxyZjcb9+gcGD9RiuulMii83a++DXlhWNuX9A0LdROuL8gmAxl31A995AovH9G7riSGKf7puitSv/G4KfSAmn ka9ZPUTARu83VcaFvzt3fy+CWOObCA=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:27 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	22,460,596.46
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	17,100,080.90
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,360,515.56

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	5,360,515.56
--	---------------------

Ingresos Percibidos	22,460,596.46
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	17,100,080.90
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,360,515.56

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIcolpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUD+tlabsWos3JwG5T/jRuYaFy+hcAV8lJMuz95qU7nQ+qrgEmEACi01W74F8li1YqF2jimHA9uX/89YHrtJOEwILBgdgmVQqC+DMMVbRhLyWU0zHjBxyeER/4yb9R2QexymwhMG4EI3pk8/yOs/Od1CVBXyEPKAvDygYlBAXR8=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/11/2021

Hora: 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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.****SINTIA VANESSA VARELA SORTO**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIcolpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkeXzq88Hr7qKhJEU40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUDr/G+g63
uY+8/RczjI4y04xkEei2VxsYcJZR96D2wvL3d+kNq09+sZ3xrHn9VZwcULLGt/flbL8LVRm58BdwUq+iXxV8p7zFm9kvkyOZxN6IXtQlCqvYzxiEiDJ+tEdoYt0GykQojk9B/V xj6Ajq4gUSOEAG+kyHrMH2YgL8Urw=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: E.PAZ

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 03/11/2021

Hora: 04:29 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 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.****YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021
Hora : 04:30 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,914,065.60	2,914,065.60
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,571,581.19	19,571,581.19
Presupuestario	0.00	19,546,530.86	19,546,530.86
Extrapresupuestario	0.00	25,050.33	25,050.33
3. Disponible Total	0.00	22,485,646.79	22,485,646.79
4. Pagos del Periodo	0.00	17,100,080.90	17,100,080.90
Presupuestario	0.00	17,100,080.90	17,100,080.90
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,385,565.89	5,385,565.89

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081466	CHEQUES	99,306.83
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	CHEQUES	4,200.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081441	CHEQUES	3,514,437.18
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474	CHEQUES	4,200.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100069875	CHEQUES	2,197,150.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081458	CHEQUES	5,075.01
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,824,369.65

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,385,565.89	Saldo del Periodo	5,824,369.65
(+) Notas de Crédito	3,515,199.21	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	234,795.76
(-) Notas de Débito	3,311,191.21	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,589,573.89	Saldos Conciliados del Periodo	5,589,573.89



Utiá, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021
Hora : 04:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAFmeIColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUD4rUyJGo
JTPYFb5VUoBuWxfDKWOLpdHW5sL+Rsr4BHt8hF17ImAqZxXwZxx86nO3NTJlI5AvCMp15tkDqeyTTZDa/TulAz3PkHXSbtcc9vXh9C6S9Btrfp9GX1n06KWLS5OIOtkdaoEVsp WMkOYACKfEn+SNCrvV3R9uXMCfks=

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**NOE CASTILLO VIJIL**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZaFMeIColpMHnFLfIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFJpKexzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUDpMVDd9B
Kan/QW+aCbz1UHgPhkoarASHCUDUJh02pXtrOqFwUvzccG6Fflve7VvFTBpy1RJAXR6kozfhOyeBeA0UeghhJFyOaA9Jn3bfePKREDZNCyt7N0iesmRQ+pFIw4g0pBr0bz48TG0 +xA008Lga3E+ecoNlf+J4Shy/hQEw=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Intstrumento No. 423	Terreno planta desalinizadora, Clave catastral 11-04-01-203-120-0	1.00	65,006.00	65,006.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Wester path
Instrumento No. 113	Terrenos para pozo de agua PotableClave Catastral 1104-01-203-116-0	1.00	10,000.00	10,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Stuarts Hill
EDI005, Instrumento No. 36	Terreno Estadio Municipal clave catastral 11-04-01-203-0128 203-01-28 (en donde se encuentra el Estadio Municipal)	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Corporacion Municipal	Barrio Jerico
Instrumento No. 76	Terrenos claves catastrales> 11-04-01-206-053-0 ,11-04-01-206-054-0,,11-04-01-206-055-0(Edificio Municipal en donde funciona la Alcaldía actual y edificio en donde se encuentra La clínica dental y laboratorio de Raxos X	3.00	1,160,000.00	3,480,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Jerusalem (en donde esta la guardería y a la par de la misma)
Instrumento No. 10	Terreno Centro de Salud, Clave catastral 11-04-01-203-104-0	1.00	129,128.00	129,128.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Centro de Salud	Hardies
Instrumento No. 651	Terrenos con clave catastrales: 11-04-01-242-006-0, 11-04-01-242-007-0, 11-04-01-243-001-01,11-04-01-243-002-0 y11-04-01-243-003-0(según escritura publica lotes Números: 6,7,17,18 y 19) Bo Morgan	1.00	3,036,582.60	3,036,582.60	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Bo Morgans (en donde esta la cancha polideportiva y a la par de la misma
	Terrenos			7,720,716.60			
EDI001	EDIFICIO MUNICIPAL 2 PLANTAS	1.00	618,104.77	618,104.77	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BARRIO EL CENTRO, PALACIO MUNICIPAL
EDI002	Edificio Escuela Municipal	1.00	1,409,314.26	1,409,314.26	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Jerusalem
EDI004	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,347,267.95	1,347,267.95	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	JERUSALEM
EDI003	EDIFICIO PLANTA DE RECICLAJE	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	JERUSALEM
	Edificios			4,874,686.98			
ME300	REFRIGERADORA FRIGOBAR 4 PIES DE ACERO MARCA MABE REF RMF0411PYMX0 S/N 19022029DML0230, COLOR GRIS	1.00	4,699.00	4,699.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
ME298	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINAS MUNICIPALES
ME299	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
ME295	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL CAPACIDAD DE 12000 BTU COLOR BLANCO SERIE 3Y11HBJN	1.00	10,500.00	10,500.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO	Planta baja del Edificio Municipal
EC157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUOCONEXION A AMBAS REDES MARCA EPSON L575 MODELO : CA63C S/N: W98Y044438 DE COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
ME170	MESAS PLEGABLES ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO HUESO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO	PLANTA ALTA OFICINA DE LOS BOMBEROS
ME062	ESCRTORIO DE 3 GAVETAS,PANAVISION COLOR BEIGE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,300.00	2,300.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO	OFICINA DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME257	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO	OFICINAS MUNICIPALES
EC184	Impresora marca EPSON LQ 590 s/n X4D017348 MODELO: PB33A, COLOR NEGRO CON LETRAS COLOR GRIS	1.00	11,500.00	11,500.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME232	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRE WHISPER AIRE MODELO CS-51C2A-P150S/N JAAOGBG6172486000549 COLOR BLANCO	1.00	6,699.70	6,699.70	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE MUNICIPAL	edificio municipal
ME228	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	OFICINA DEL ALCALDE	edificio municipal
EC090	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC091	CPU DELL VOSTRO 200	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA
ME113	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE PLASTICO Y CUERINA	1.00	7,156.43	7,156.43	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME002	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS 6 GAVETAS	1.00	2,665.00	2,665.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
EC176	IMPRESORA MARCA HP LASERT JET PRO M4022DN MODELO SHNGC-1400-00 S/N : PHBQG05687 DE COLOR BLANCO HUESO	1.00	16,056.50	16,056.50	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME224	SUMADORA CANNON MP25DV DE COLOR BLANCO HUESO DE 12 DIGITOS S/N 3032103	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC161	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E1916HV S/N:CN-ONTJ1X-FCCOO-780-A4JI-A01 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE METAL Y SU RESPECTIVO BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME056	ESCRITORIO TRES GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	CARLOTA JONELL PARSON	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
EC075	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801343	1.00	3,250.00	3,250.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
EC139	BATERIA MARCA, FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301222	1.00	1,235.00	1,235.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC094	DISCO DURO 750 GB,INSTALADO EN CPU QUE TIENE EL CODIGO DE INVENTARIO EC091,EL CPU ESTA EN EL MP	1.00	1,432.00	1,432.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD
ME179	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	2,687.20	2,687.20	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME308	ARCHIVO 4 GAVETAS ECONOFFICE MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	4,799.00	4,799.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME248	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK012 2B5NCP 0G11WJ4-0086 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME136	ARCHIVO BEIGE 4 GAVETAS MARCA PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC091-A	MONITOR DELL COLOR NEGRO S/N CN-OF5HGY-72872-22 LAEYM PROCESADOR INTEL (R) PENTIUM (R) CPU J2900@2.41 GHZ MEMORIA RAM 4.00GB (3.89GB UTILIZABLE) DISCO DURO 418GB DISPONIBLE DE 500GB	1.00	3,400.00	3,400.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME030	MESA PARA COMPUTADORA. COLOR MADERA	1.00	900.00	900.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
EC162	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MOELO DO7S S/N:302818306340, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	CARLOTA JONELL PARSON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINAS MUNICIPALES
ME198	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	CARLOTA JONELL PARSON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME064	ARCHIVO METALICO 4 PUERTAS BEIGE,MARCA PANAVISION	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOTA JONELL PARSON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME092	MESA PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA.	1.00	800.00	800.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE CATASTRO
EC181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO,MODELO: C622A, S/N X5NQ067326	1.00	7,999.00	7,999.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ME262	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,680.00	3,680.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINAS MUNICIPALES
ME091	ESCRITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL,MARCA AMSD,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME071	ARCHIVOS 4 GAVETAS,ESTRUCTURADE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME070	ARCHIVOS 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME238	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS DE COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO.	1.00	3,550.00	3,550.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	edificio municipal
ME292	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	5,291.44	5,291.44	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO CON WIFI DE COLOR NEGRO MARCA:EPSON L575 MODELO:CA63C S/N W98Y182331	1.00	8,625.00	8,625.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME258	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK0122B5NOP 0G11WJ4-0099 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
EC100	DISCO DURO 1TB SPSILICON POWER SERIE 14010492-04-010-TA80SS COLOR AZUL	1.00	2,099.53	2,099.53	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICIA DEL AUDITOR
EC143	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT 761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301242	1.00	1,235.00	1,235.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC171	IMPRESORA EPSON LQ-590 II PARA IMPRIMIR CHEQUES DE COLOR NEGRO MODELO PB33A S/N: X4RD000236	1.00	8,910.01	8,910.01	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME263	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR MADERA CON TOP	1.00	2,645.00	2,645.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME138	ARCHIVO DE 4 GAVETAS,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME010	MESA PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME011	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR BEIGE,MARCA PANAVISION , ESTRUCTURA DE METAL	1.00	1,216.00	1,216.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME139	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE Y NEGRO.	1.00	4,200.00	4,200.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC121	CPU DELL EXPIRON BINGID3646, MODELO D10S,SERIE FLHD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME021	SILLA DE ESPERAS COLOR CAFE,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	2.00	542.63	1,085.26	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME227	ENCUADERNADORA MARCA PERFEX LEON DE COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	4,549.90	4,549.90	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL
EC086-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF, S/N CN-OX6MOJ72872-28R-C43M,COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME128	SILLA SEMI EJECUTIVA ,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	2,440.87	2,440.87	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC183	CPU, DE MARCA DELL OPTIPLEX SERVICE TAG: 49QCQ22 S/N:9295588586 OKXQVD DE COLOR NEGRO	1.00	7,995.00	7,995.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINAS MUNICIPALES
EC178	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,MARCA EPSON L5191, S/N: X5NQ041725 COLOR NEGRO,	1.00	7,999.00	7,999.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINAS MUNICIPALES
EC145	BATERIA MARCA APC MODELO BR1000G S/N 3B1537X01282 COLOR NEGRO	1.00	3,486.50	3,486.50	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINAS MUNICIPALES
ME102	SILLA SEMIEJECUTIVA , TELA COLOR CAFE Y PLASTICO NEGRO.	1.00	1,238.00	1,238.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE CATASTRO
EC085-A	MONITOR, MARCA DELL MODELO N1930F, S/N CN-OF5HGY728-72-232-OY4M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
EC124	CPU MARCA DELL,MODELO 3646, S/N 2FZB822 ,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ME185	A/C WHISPER AIRE MODELO CS-35c2AV125 S/N JAADGBD6115530001867. COLOR BLANCO	1.00	8,500.00	8,500.00	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE CATASTRO
ME123	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	2,646.49	2,646.49	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME079	LIBREO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	1,800.00	1,800.00	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
EC174	MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45; NEW MODELO :HSTNO-3921-F S/N : 3CQ52G2-JFY DISCO DURO INTERNO 3.5" 2TB SATA	1.00	3,693.48	3,693.48	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
EC168	CPU DE COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE ENFRENTE MARCA .DELL OPTIPLEX,MODELO:D07S S/N.30261254042 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
EC182	IMPRESORA MARCA HP SMART DE COLOR NEGRO Y GRIS TANK 530 WRILES ALL IN ONE S/N CN01J241Q9	1.00	7,500.00	7,500.00	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
ME145	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME125	SILLA SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	2,440.87	2,440.87	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME183	IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VND3C28113	1.00	4,500.00	4,500.00	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO S/N X5NQ027447	1.00	7,999.00	7,999.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
ME255	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME254	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME252	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME233	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008490 ,COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	edificio municipal
ME076	SILLA DE TELA COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	1,085.26	1,085.26	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC172	BATERIA MARGA LOGAN MODELO: L PW600 LUSS S/N: 3100211351668994900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,201.52	1,201.52	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME022	MESA PARA COMPUTADORA ,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME148	ARMARIO METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME088	ARCHIVO PEQUEÑO 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC112-A	MONITOR DELL ,MODELO D2015HF SERIE CN-08KVY2-72872-497ARRI	1.00	2,785.00	2,785.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC112	CPU DELL, ESPIRON COLOR NEGRO SERIE 983C822,RAM 4GB DISCO DURO INTERNO 500 GB	1.00	8,495.00	8,495.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
EC105	GRABADORA DE VOZ OLIMPUS MODELO WS801 COLOR GRIS	1.00	3,535.00	3,535.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA
ME111	ARCHIVO 2 GAVETAS,COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME149	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GABETAS	1.00	4,687.00	4,687.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME097	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC128	CPU, MARCA DELL, MODELO 3646, COLOR NEGRO S/N FFZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME069	ARCHIVO 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC160	IMPRESORA MATRICIAL LQ-590 MARCA EPSON MODELO P363A S/N:PSQY232048 DE COLOR GRIS	1.00	7,858.50	7,858.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINAS MUNICIPALES
ME247	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINAS MUNICIPALES
ME193	SUMADORA CANNON MP21DX,SERIE No 2049832,12 DIGITOS COLOR BLANCO HUESO	1.00	1,834.25	1,834.25	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE CAJA
EC146	BATERIA,MARCA APC MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10641 DE COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME223	DETECTORA DE BILLETE ACCUBANKAR D62 S/N (99 D62A (13)140812 (21)1704 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,292.99	1,292.99	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME060	ESCRITORIO 3 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	TRIBUTACION
ME195	LUZ ULTRAVIOLETA HTC-40 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	540.00	540.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	EDIFICIO MUNICIPAL
ME055	ARCHIVO 2 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINAS DE TRIBUTACION
EC125	CPU MARCA DELL,MODELO 3646, S/N CBZV822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME242	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO CS35L2A-M152 S/N JAA0GBG5158911006585 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC156	PARLANTES MARCA ARGON TAECH SPEAKER ORBIT USB 2.0 COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	185.00	185.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC167	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:E1916HV S/N:CN-ONTJK1X-FCCOO-780AS2I -A01 INCLUYE MOUSE Y TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC165	monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn -ontjk1x-fccoo-780usu-a01 incluye mouse y teclado marca dell color negro con estructura de plastico y su respectiva bases	1.00	1,725.00	1,725.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC018-A	MONITOR MRCA DEL MODELO ET78FFC S/N CN-01P219-6418079FKKL,OLOR NEGRO	1.00	2,775.40	2,775.40	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE CATASTRO
EC060	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943CV,SERIE No. 910NDZJ9R205	1.00	2,842.00	2,842.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC066-A	MONITOR DELL, MODELO IN2030MC S/N CN-OMK7Y4 -64180-1CK-1HVS	1.00	3,300.00	3,300.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC061	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE 905NDHBDX489	1.00	2,842.00	2,842.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME244	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME039	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME118	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO, COLOR NEGRO	1.00	7,156.43	7,156.43	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME141	CAMARA DIGITAL SONY, CYBER-SHOT, 7.2 MEGA-PIXELS S/N 6800437, COLOR GRIS	1.00	4,933.03	4,933.03	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME190	TELEFONO CELULAR MARCA BLU, COLOR BLANCO Y AZUL CELESTE	1.00	750.00	750.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA
ME083	MESA DE CONFERENCIA 4 PERSONAS, COLOR BEIGE	1.00	1,915.20	1,915.20	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
EC133	BATERIA APC, COLOR NEGRO, MODELO BE550G-LM S/N 4B1515P49243	1.00	1,334.81	1,334.81	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL
EC129	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1914H, COLOR NEGRO, S-N CNO4FF47641804CD025B	1.00	2,378.00	2,378.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME260	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME132	BINOCULARES 8*40 119M/1000M, BAK 4 PRISM, COLOR NEGRO	1.00	1,609.52	1,609.52	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS COMPRAS Y SUMINISTROS
ME129	ARCHIVO PEQUEÑOS 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, MARCA IPSA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME167	ARCHIVO ESTRUCTURA DE DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, MARCA IPSA PANAVISION	1.00	4,687.00	4,687.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME187	RUEDA MEDIDORA MARCA STANLEY, COLOR AMARILLO Y NEGRO	1.00	1,896.22	1,896.22	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME237	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	edificio municipal
EC155	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G S/N: 4B1629P22391 DE COLOR NEGRO	1.00	2,615.00	2,615.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC115	CPU DELL OPTIPLEX 3020 SERIE BF07R22 DISCO DUROINTERNO 1TVSERIE J83BW38L CON TARJETA DE VIDEO MSIN8400GS 1GB # 326SD1410080300	1.00	15,480.00	15,480.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME121	GPS MAP 76AM MARCA GARMIN S/N 28722098, COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	12,500.00	12,500.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC169	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:SE2717HC S/N:CN -093JWK-TV100-766 OMOS-A00 DE 27 PULGADAS	1.00	8,625.00	8,625.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME253	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERRA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME261	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME154	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL
EC116	GPS MAP MARCA GARMIN64S 3BPO76318	1.00	17,250.00	17,250.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC107	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, COLOR AMARILLO Y NEGRO ANTISHOCK SERIE No. 164320052488	1.00	2,398.00	2,398.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME155	SILLA MESA DE CONFERENCIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE TRIBUTACION
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA,COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA TURISMO MUNICIPAL
ME133	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME108	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE, Marca IPSA PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC164	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA: DELL OPTIPLEX MODELO: D07S S/N 30281782682 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME201	AIRE ACONDICIONADO MARCA MULTIZONE VENTUS,MINI- SPLIT, 12000 BTU, MODELO MIX13EC2D1, COLOR BLANCO, CODIGO DE BARRA MZ20154330201775	1.00	7,850.00	7,850.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE VICE ALCALDE / EDIFICIO MUNICIPAL
ME202	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CONTABILIDAD / EDIFICIO MUNICIPAL
ME245	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	NORMA EDA GARCIA SIERRA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC098	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL ,WIFI MODELO C462J S/N: S3YK269142,COLOR NEGRO	1.00	4,995.00	4,995.00	NORMA EDA GARCIA SIERRA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
EC119	CPU DELL EXPIRON MODELO D10S,SERIE 6SJD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	NORMA EDA GARCIA SIERRA	ADMINISTRADORA	OFICINAS MUNICIPALES
EC118	CPU INTELL R CORETM13-4160 3.60GHZ COLOR NEGRO,LECTOR DE CDLG, DISCO DURO 1TV SERIE P4YD75916	1.00	10,652.00	10,652.00	NORMA EDA GARCIA SIERRA	ADMINSTRADORA	OFICINAS MUNICIPALES
ME153	SILLA DE MESA DE CONFERENCIA ,ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO ,COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	NORMA EDA GARCIA SIERRA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME303	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR COLOR BLACO 12000 BTU S/N 11429 nk1432ZK31903455,160333WK189ZK71200746,MODEL O 1AAC-FTAC-12CSA131, 1AAC	1.00	6,205.00	6,205.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	EDIFICIO MUNICIPAL
ME304	AIRE ACONDICIONADO 12K MARCA COMFORTSTAR DE COLOR BLACO N/S11429NK143ZK31 Modelo 1AAC -FTAC-12CSA131 S/N 16033WK189ZK71,1AAC-FTAC-12CSA130	1.00	6,532.00	6,532.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	EDIFICIO MUNICIPAL
EC180	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC(BLACJ UPS600)	1.00	1,109.00	1,109.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME294	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA ESM SERIE JPS2815BA ,AC120V 60Hz,AC240V,50Hz,Fuse : T1.6A	1.00	5,856.64	5,856.64	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC159	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC153	CPU marca Dell, modelo D11S, s/n 21695167478, service tag 9YSQQD2, memoria RAM 4 GB, disco duro 500 GB, color negro, OPTIPLEX 3040	1.00	13,250.00	13,250.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME209	ARCHIVO MARCA PANAVISION, 4 GAVETAS, ESRRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME297	Archivo de 4 gavetas estructura de metal color negro	1.00	4,228.01	4,228.01	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	JEFE DE PRESUPUESTO	O



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME246	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
ME017	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE, PANAVISION. ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	OFICINA TESORERIA
ME210	AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER AIRE, MODELO ES66C2A-P125, S/N JAAOGBEC140493001218	1.00	14,900.00	14,900.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
EC179	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC BX600LLM , (BLACI UPS600) S/N 981939A11367,COLOR NEGRO	1.00	1,109.00	1,109.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
EC175	IMPRESORA MARCA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE COLOR NEGRO, MODELO C463C S/NW98Y235041	1.00	12,075.00	12,075.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
EC090-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1912HF, S/N CN-0X6MOJ72872-28R-C3YM,COLOR NEGRO, PROCESADOR Intel (R)PENTIOM (R)CPU J2900 @ 2.41 GHz MEMORIA RAM 4.00 GB 3.89 GB USABLE, DISCO DURO 418 GB DISPONIBLE 500 GB.	1.00	3,400.00	3,400.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
ME112	ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,663.84	2,663.84	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	OFICINA DE CATASTRO
ME050	MESA PARA COMP.UTADORA,COLOR BEIGE,MARCA PANAVISION,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	900.00	900.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
EC136	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 6160701962 COLOR NEGRO, SERVICE Tag: 2TVX822	1.00	10,985.00	10,985.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME025	SILLA DE ESPERA TELA Y METAL , COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	PRESUPUESTO	OFICINA DE CATASTRO
ME240	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO: WATC18-0F410 S/N: 11572NH1230H20500248 DE 18000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
ME008	JUEGO MUEBLES 3 PIEZAS,COLOR ROJO CUADRICULADO	1.00	6,700.00	6,700.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME104	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME005	SILLAS MESAS DE CONFERENCIA	1.00	838.62	838.62	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME086	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME035	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	892.86	892.86	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINAS MUNICIPALES
ME161	ESCRITORIO NEGRO 5 GAVETAS, PANAVISION ,COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	3,180.00	3,180.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME159	SILLA MESA CONFERENCIA , ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO, COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DEL EFIFICIO LOS BOMBEROS
ME243	TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LITROS COLOR NEGRO	1.00	12,834.00	12,834.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME142	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS MARCA PANAVISION	1.00	5,896.00	5,896.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME188	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME075	TELEFAX BROTHER ,MODELO 2820 S/N U61325K9N198560,COLOR GRIS OSCURO Y BEIGE	1.00	2,550.00	2,550.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERIA
ME177	SILLA SEMI EJECUTIVA, COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA	1.00	2,867.20	2,867.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME182	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-18CRDN1-NQO,COLOR BLANCO ,S/N 01344640211507100021	1.00	14,178.90	14,178.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	TRIBUTACION
ME005	SILLA ESTRUCTURA DE TELA COLOR CAFE Y HIERRO COLOR NEGRO	1.00	838.62	838.62	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME025	SILLA DE ESPERAS TELA Y METAL , COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME145	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,687.00	4,687.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME096	MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIMPIA ,MODELO, TRAVELLER, COLOR BEIGE	1.00	1,741.07	1,741.07	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME037	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE, DE METAL	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC071	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, SERIE 521111301096	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA AUDITORIA
EC078	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00611 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC009	MONITOR MARCA DELL S/N CN-OHX948-64180-81T-2G1H ,COLOR NEGRO	1.00	6,069.75	6,069.75	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME107	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRCTURA DE METAL COLOR BEIGE	2.00	2,410.71	4,821.42	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME250	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC173	KIT DE 8 CAMARAS 16 CANALES MARCA LOGAN ALLIN ONE HO SERIE DE COLOR NEGRO SOPORTA 8TB DISCO DURO (2*4TB)	1.00	10,950.00	10,950.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC166	CPU COLOR NEGRO GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MODELO D07S S/N: 30260042282 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME241	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO:CS35C2A-C150 S/N: JAA0GBH1172484000532 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	6,500.00	6,500.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME310	Aire Acondicionado WHISPER capacidad 12000 BTU /h FPEV-MS-CG12S13AV/20P1351	1.00	7,500.00	7,500.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA
ME077	ESCRITORIO 3 GAVETAS, MARCA PANAVISION ,COLOR BEIGE,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,371.20	2,371.20	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TURISMO
ME034	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DEL AUDITOR

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME115	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC101	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA MUJER
EC096	SWICH 16 PUERTOS TP-LINK MODELO TI-SF1016D,S/N 2141548000200	1.00	599.00	599.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC103	Bateria de Respaldo ,UPS Back APC serie 0b1413x07601,Modelo:BR 1000G de color negro	1.00	2,932.50	2,932.50	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DEL CONTADOR
EC099	TECLADO Y MOUSE RLIP XTREME	1.00	359.89	359.89	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC095	UPS (BATERIA)750 FORZA MODELO NT-761, S/N 221306306476, COLOR NEGRO	1.00	1,149.00	1,149.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA
EC150	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310668 DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	edificio municipal
EC151	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310602 , COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	edificio municipal
EC149	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO:CA63C S/N: W98Y080568	1.00	8,385.00	8,385.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	edificio municipal
EC152	IMPRESORA EPSON L375 MODELO: C462S S7N: WBGK222690	1.00	5,650.00	5,650.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	edificio municipal
EC158	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC154	Monitor Marca DELL modelo: E2216HVM, S/N CN:025T05-72872-68A-DKCB-AOO, 21.5 pulgadas. color negro	1.00	2,985.00	2,985.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME230	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME231	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC135	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301245	1.00	1,235.00	1,235.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TESORERIA
ME222	TANQUE PARA AGUA DE PLASTICO DE COLOR NEGRO DE 2500 LITROS MARCA ROTOPLAX	1.00	9,116.00	9,116.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPALES
EC140	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 14505922010 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC144	BATERIA MARCA APC BLACK UPS 550 MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10466 COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC022-A	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E178WFPC, S/N CN-CHX948-64180-812-43 VL	1.00	2,775.40	2,775.40	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME309	Archivo de cuatro gavetas ECONOOFFICE ,color marfil	1.00	5,689.00	5,689.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME009	ABANICOS DE TECHOS 5 ASPAS COLOR MADERA Y 4 FOCOS	4.00	470.30	1,881.20	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME217	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME212	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC066	CPU MARCA DELL MODELO No D11M S/N CN - 09M50W-70163, SERVE TAG:H6KINS1,SERVICE CODE:37401766561	1.00	13,200.00	13,200.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINA DE TRIBUTACION
ME219	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME211	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME218	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME213	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC114-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1914HC, S/N CN-04FF4764180-4CD-1HFB,COLOR NEGRO	1.00	2,520.00	2,520.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC113	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210 MODELO C462H,COLOR NEGRO,SERIE S25K561930	1.00	4,298.10	4,298.10	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	JEFE DE TURISMO MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME105	ARCHIVO 4 GAVETAS ,COLOR BEIGE, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME026	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME058	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BLANCO HUESO	1.00	900.00	900.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME186	AIRE ACONDICIONADO WHISPERAIRE COLOR BLANCO,CAPACIDAD 12000 BTU S/N VKKD12-1UCNCP-OK22FVSX0295,MODELO: WA132 VT-10	1.00	7,200.00	7,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DEL CONTADOR
EC147	MONITOR MARCA NOC COLOR NEGRO MODELO 195LM00008 SERIE AAGFA9A001625	1.00	2,633.00	2,633.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC148	CPU MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO SERVICE TAG-FHZW822 CODE EXPRESS-33739950026	1.00	10,730.00	10,730.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME229	SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO Y GRIS,ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	EDIFICIO MUNICIPAL
EC138	BATERIA MARCA FORZA , MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301221	1.00	1,235.00	1,235.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
EC007	CPU MARCA DELL OPTIPLEXG620 S/N 6FJPXB1 MODELO DCSM COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	28,846.96	28,846.96	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC072	UPS FORZA, MODELO SI.1011, COLOR NEGRO S/N 6110A00548	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME063	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	1,139.00	1,139.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME107-A	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME106	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC009-A	CPU, MARCA VOSTRO S/N OCR882-69861-778-6703	1.00	24,279.01	24,279.01	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME215	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
EC007-A	MONITOR SAMSUNG MODELO LS17HALIBJ/XAA, S/N HA17HUGQA02615M-COLOR NEGRO	1.00	7,211.74	7,211.74	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME216	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME214	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
EC057	MONITOR MARCA DELL MODELO 2009WT, S/N CN- OG433H74445-913-182-L	1.00	3,600.00	3,600.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	EDIFICIO LOS BOMBEROS PLANTA ALTA
ME054	SILLA DE ESPERA COLOR, ESTRUCTURA DE TELA Y METAL COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME117	A/C MINI SPLIT 9000BTU MRCA CONFORSTAR MODELO AFSE-09CR,SERIE C101042760708426150270	1.00	6,500.00	6,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERIA
ME180	SILLA SEMI EJECUTIVA,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO , COLOR NEGRO	1.00	2,687.20	2,687.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC073	UPS FORZA MODELO CL-1011 SERIE No. 5211111301291	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
EC089	MONITOR DELL MODELO IN1930F, S/N CN-0F5HGY- 72872-22G-AETM	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	MIOFICINA DE TRIBUTACION
ME006	SILLA DE ESPERA PLEGABLE COLOR AZUL	1.00	302.40	302.40	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME012	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS,COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME046	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,361.52	1,361.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME043	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME005	SILLAS MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME181	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-RCRDN1-NRO-COLOR BLANCO, S/N D2014CS500312306150Z48	1.00	10,929.90	10,929.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC077	UPS MARCA FORZA,MODELO SL-1011D,S/N 6111800920, COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME168	RELOJ MARCADOR BIT TR, MODELO 300 S/N 001390, COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	9,550.00	9,550.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	SALA DE ESPERA
ME173	PLANTA TELEFONICA PARA 6 LINEAS MARCA PNASONIC COLOR BEIGE KX-TEM824	1.00	20,900.00	20,900.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME157	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA TELA , COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC022	CPU DELL MODELO OPTIPLEX X-330 S/N 5J1XZF1, COLOR NEGRO	1.00	11,101.60	11,101.60	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME093	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC117	CPU DELL POWER EDGE,MODELO E11S, SERIE E3- 1220V2 (SERVIDOR)	1.00	30,335.00	30,335.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME094	OASIS AVANTI,COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	CENTRO DE ALOJAMIENTO
EC120	MONITOR MARCA DELL SERIE CN-04FF47-64180-4C7 -4QHB,MODELO E1914HC COLOR NEGRO.PROCESADOR INTEL(R)CELERON (R)CPU J180 @ 2.41 GHz Memoria RAM 4.00 gGB	1.00	2,340.00	2,340.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME051	ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME114	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.85	1,410.85	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME170	MESA PLEGABLES, STRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA MUJER
ME146	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC064	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR AZUL Y NEGRO MODELO, REFERENCIA 00196-139-656-431	1.00	15,985.00	15,985.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC114	CPU DELL, MONITOR DELL, MODELO D16M, S/N 12414146978 COLOR NEGRO DISCO DURO 500GB MEMORIA RAM 4GB MOUSE Y TECLADO	1.00	10,080.00	10,080.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC040-A	MONITOR , MARCA DELL MODELO EL78FBP, SERIE CN-ORY979-74261-7CI-78VU	1.00	15,710.00	15,710.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
ME038	AIRE ACONDICIONADO COLOR BEYGE Y GRIS	1.00	11,520.00	11,520.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	JEFE DE TURISMO MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME150	ARMARIO METAL NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	TRIBUTACION
ME001	A/C CARRIER MODELO WRCAR 243R	1.00	19,360.00	19,360.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME004	MESA DE CONFERENCIA 8 PERSONAS	1.00	3,200.00	3,200.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	PLANTA ALTA DEL EDIFICIO LOS BOMBEROS
EC134	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301220	1.00	1,235.00	1,235.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME226	FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO Y GRIS MODELO PROXPRESSM4080FX S/N 0880BJEG0004BX	1.00	44,822.80	44,822.80	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL
EC163	MONITOR MARCA DELL .E1916HVF S/N: CN-OHN22V-FCCOO-7AQ-CUHBA04 INCLUYE TECLADO Y MOUSE ,CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC087-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN193OF S/N CN-OF5HGY72872-232-OY5M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE CATASTRO
EC030	IMPRESORA HP DESJET 6940 S/N MY7BGBS2Z8, modelo.: C8970A, COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	3,815.00	3,815.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TESORERIA
ME203	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ASISTENTE DE TESORERIA /EDIFICIO MUNICIPAL
EC126	CPU DELL, MODELO No 3646 COLOR NEGRO, S/N 7GZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC083	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3B24066, COLOR BLANCO HUESO	1.00	6,450.00	6,450.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINAS DE COMPRAS
ME007	JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	6,700.00	6,700.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DEL ALCALDE
EC084	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3G58607, COLOR BEIGE	1.00	6,450.00	6,450.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINSTRADOR	OFICINAS DE TRIBUTACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME040	MESA MECANOGRFO PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME109	ARCHIVO PEQUEÑO MARCA PANAVISION DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
ME172	SILLA EJECUTIVA ESCTRUCTRA DE CUERINA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	2,831.92	2,831.92	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	JEFE DE TURISMO MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME305	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.03	5,438.03	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	EDIFICIO MUNICIPAL
ME301	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X914X182.8 CM MARFIL	1.00	5,178.46	5,178.46	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	EDIFICIO MUNICIPAL
ME302	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	1.00	5,178.45	5,178.45	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	EDIFICIO MUNICIPAL
ME293	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE CAPACIDAD 10920(3582-12965) BTU/H , MODELO WACH 12-INKF/S18	1.00	11,500.00	11,500.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME256	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME066	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS,ESTRUCTURA DE METAL COLOR MARFIL	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME140	IMPRESORA EPSON LX300,MODELO P178, SERIE No. G8DY174829	1.00	3,994.32	3,994.32	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME165	SILLA SECRETARIAL,TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	1,452.00	1,452.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME052	ABANICO DE TECHO,COLOR CAFE DE UN FOCO	1.00	1,410.90	1,410.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TURISMO
EC069	IMPRESORA CANON MX360 S/N 36420 ,R31214,COLOR BLANCO HUESO CON GRIS	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES/BODEGA
ME016	OASIS ,AVANTY, COLOR BEIGE	1.00	2,276.79	2,276.79	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	SALA DE ESPERA
EC037	ROUTER DLINK DIR 635 (INTERNET) S/N F33G37B005803. COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	ENTRADA PRINCIPAL OFICINAS MUNICIPALES
ME072	ABANICO DE TECHO DE 5 ASPAS Y 2 FOCOS	1.00	1,410.90	1,410.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC076	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, S/N E110400031 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME027	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME013	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME137	A/C MINI SPLIT WHISPER AIRE,MODELO WH12/D 12000BTU,SERIE No. 0101021950408201150535	1.00	5,970.00	5,970.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA TESORERIA
ME197	ENCUADERNADORA MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO MODELO YDCM630	1.00	1,575.00	1,575.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME196	LECTOR DE HUE3LLAS DACTILARES BIOMETRICO COLOR NEGRO SERIE 6339145200217	1.00	12,200.00	12,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
EC110	BATERIA APC BACK-UPS PRO 1500,BR1500G 4B1414P34520 COLOR NEGRO	1.00	4,930.28	4,930.28	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME192	SUMADORA CANNON P23-DH V 12 DIGITOS, COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC109	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA63B SERIE No. S4VY112543, COLOR NEGRO	1.00	6,899.02	6,899.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME189	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME191	SUMADORA CANON P23-DH V12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC111-A	MONITOR MARCA DELL S/N CN-OCC299-64180-67N-IWSA	1.00	3,974.00	3,974.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
EC108	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA638 COLOR NEGRO SERIE No. 54VY128100	1.00	6,899.02	6,899.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
ME084	SILLA DE ESPERA CUERINA COLOR CAFE Y METAL BLANCO HUESO	2.00	349.44	698.88	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME045	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS, 2 FOCOS COLOR CAFE	1.00	1,418.57	1,418.57	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DEL CONTADOR
EC068	IMPRESORA CANON PIXMA S/N 36420 MULTIFUNCIONAL MX360 COLOR BLANCO HUESO CON GRIS	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME047	ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
ME044	SILLA DE ESPERA ,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
ME152	MESA DE COFERENCIA GRIS CON NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC082	UPS FORZA MEDELO FX-1500 S/N 7111600361	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME059	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR,MODELO A5GA524CR S/N 0903423	1.00	14,504.00	14,504.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME114	ABANICO DE TECHO, COLOR MADERA DE 4 FOCOS	1.00	1,410.45	1,410.45	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
ME089	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE, ESTRUCTURA PLASTICO Y TELA	1.00	1,238.00	1,238.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	edificio municipal
ME100	PROYECTOR DELL MODELO 2400MP,S/N CN-OCF901-5008177P-0022 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	24,000.00	24,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	TESORERIA
EC074	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801384 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME184	FAX PANASONIC KLF511 SERIE ECBNE401699,COLOR BLANCO HUESO	1.00	5,135.00	5,135.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME131	CINTA METRICA DE 100 PIE UNIGRIP FLX,COLOR AMARILLO	1.00	616.07	616.07	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
EC093	IMPRESORA CANON MP 230,COLOR NEGRO, MULTIFUNCIONAL S/N 31219	1.00	1,230.00	1,230.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA MUJER
EC002-A	CPU DELL MODELO DMH S/N G1CHL11 ,COLOR GRIS	1.00	24,279.01	24,279.01	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC092	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ2090 S/N 015337	1.00	7,000.00	7,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	OFICINA DE TRIBUTACION

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME116	ARAMARIO METALICO 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME135	OASIS, MARCA AVANTI,COLOR BLANCO	1.00	3,300.00	3,300.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC067	IMPRESORA CANON MX360 S/N 005451436,8	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME204	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	PLANTA BAJA DE LA MUNICIPALIDAD
EC127	MONITOR MARCA DELL,MODELO No E1914H, COLOR NEGRO S/N CN04FF47641804CD04PB	1.00	2,378.00	2,378.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME249	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME144	ARMARIO DE METAL,PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA LOCAL
EC104-A	UPS BACK APC PRO1000,BR1000G S/N : 3B1413X08105 ,COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE TESORERIA
ME239	ARMARIO COLOR BEIGE MARCA FORCE DE 2 PUERTAS CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,150.00	4,150.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	edificio municipal
EC132	BATERIA APC,COLOR NEGRO MODELO BE550G-LM S/N 481515P49377	1.00	1,334.81	1,334.81	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ME005	SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME307	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.03	5,438.03	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA 2DO PLANTA
ME306	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.05	5,438.05	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA 2DO PLANTA
ME176	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS COLOR NEGRO, MARCA PANAVISION	1.00	7,100.80	7,100.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DEL CONTADOR
ME048	ARCHIVO PEUQUEÑO 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE TURISMO
EC088-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F, S/N CN- OF5HGY-72872-221-AHYM	1.00	3,400.00	3,400.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
ME042	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GABETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME029	MUEBLE PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
ME194	SUMADORA CANNON ME21DX 12 DIGITOS, SERIE No. 2053154 COLOR BALNCO HUESO	1.00	1,834.25	1,834.25	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME175	ARCHIVO DE METAL,COLOR NEGRO DOS PUERTAS	1.00	7,100.80	7,100.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	MUNICIPALIDAD
EC026-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E198WFPF, SERIE No. CN-ORW195-72872-783-4U3S-COLOR NEGRO	1.00	3,395.40	3,395.40	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC137	IMPRESORA MARCA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, S/N: VJDY050478 , COLOR NEGRO	1.00	8,585.00	8,585.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE TESORERIA
ME143	ARAMARIO DE METAL, PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA LOCAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME028	SUMADORA MARCA CANON MP11DX, S/N 2181371, 12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	1,160.70	1,160.70	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME205	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	NOE CASTILLO VIJIL	CONTABILIDAD	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC123	CPU MARCA DELL, INSPIRON 3646, SERVICE TAG. 6VZV822, EXPRESS SERVICE CODE 14995388810 ,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD /EDIFICIO MUNICIPAL
ME207	ARMARIO DE METAL IPSA PANAVISION, DE 2 PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD /EDIFICIO MUNICIPAL
ME208	ARCHIVO DE METAL, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	NOE CASTILLO VIJIL	CONTABILIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME291	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO DE 2 PUERTAS	1.00	5,563.12	5,563.12	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME264	PISTOLA CAL.9 MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N: TJZ81723 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME265	PISTOLA CAL9MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N. TJZ28226 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME251	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME259	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO:AS-18CR2FUP S/N:0907494 DE COLOR BEIGE DE 18000 BTU	1.00	7,500.00	7,500.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME082	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS ,MARCA PANAVISION, ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC102	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL
ME234	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008388 COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	edificio municipal
EC141	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 21760182514 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME156	SILLA DE LA MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO NEGRO	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME162	ESCRITORIO COLOR GRIS Y NEGRO 5 GAVETAS, MARCA PANAVISION	1.00	3,180.00	3,180.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME163	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE LA MUNICIPALIDAD
ME164	ARCHIVO,COLOR NEGRO, CON 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME158	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO,COLOR NEGRO.	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC142	MONITOR MARCA LCD NOC S/N HNDF91A008541, COLOR NEGRO	1.00	2,225.00	2,225.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME160	SILLA MESA DE CONFERENCIA ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC122	ROUTER S/N 1420 G6872510A7F70,COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME206	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME044	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
EC002	MONITOR DELL MODELO 1707FPT S/N: CN-OCC280-71618-673-AB68	1.00	6,069.75	6,069.75	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC079	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011 SERIE 6110A006522,,COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC080	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00629 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC059	IMPRESORA CANNON MULTIFUNCIONAL MX320 S/N 00366143,COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	3,734.18	3,734.18	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME151	ESCRITORIO 3 GAVETAS,COLOR BEIGE , ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,600.00	4,600.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
	Equipo de Oficina			1,842,656.44			
MAQ015	BOMBA DE ALTA PRESION DE AGUA 2*2,COLOR NEGRO,TUBOS GRIS, MARCA BRIGS STRATTON 2500 PSI	1.00	14,000.00	14,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ006	SOLDADURA (LINCON) AC-225 ARC WELDER ,COLOR ROJO TIENE UNA GUIA COLOR NEGRO	1.00	6,696.43	6,696.43	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ.023	ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 AJUSTABLE COLOR ROJO MARCA CUPRUM	1.00	4,502.58	4,502.58	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ.024	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO ACOLOR VERDE MARCA CUPRUM	1.00	2,364.27	2,364.27	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ020	BOMBA MOTOR F300 ,DIESEL ,MARCA BRUNELLI,MODELO 178F	1.00	29,500.00	29,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BOMBEROS
MAQ019	CARRITO PARA CHAPIAR MARCA CRAFTSMAN LT2000S/N: 012809C008877,CON ESTRUCTURA DE METAL DE LOLOR GRIS	1.00	47,500.00	47,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGAS DEL ESTADIO
Serpub006	Shindawas marca STIHL FS 220 370123738, color naranja con blanco y negro	1.00	12,894.81	12,894.81	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MAQ011	VIBRADOR DE CONCRETO	1.00	37,885.00	37,885.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ012	CORTADOR DE CONCRETO,COLOR AMARILLO,TANQUE NEGRO,MARCA CYCLONE	1.00	151,997.44	151,997.44	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ013	TANQUE DE PRESION DE 30 GALONES (COMPUESTO DE MATERIAL DE FIBRA)	1.00	4,607.00	4,607.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	edificio municipal
Serpub007	Shindawas marca STIHL FS 220 370443775, color naranja ,blanco y negro	1.00	12,894.81	12,894.81	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MAQ.025	MOTO SIERRA MARCA STIHL M5250 SERIE 816977 504 COLOR ANARANJADO CON GRIS	1.00	9,947.50	9,947.50	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAQ022	TRITURADORA INDUSTRIAL MODELO: INSCIB, MARCA HAMMERMILL S/N YPEYCL132-483 COLOR AMARILLO Y VERDE	1.00	98,000.00	98,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ021	MAQUINA CHAPEADORA ,BOLENS ,COLOR NEGRO Y VERDE ,MODELO BRIGGS&STRATON SERIE/N: 1105095434992	1.00	7,816.49	7,816.49	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
SERPUB004	MOTOGUADAÑA,MARCA STIHL,FS 220,COLOR GRIS CON ANARANJADO	1.00	11,788.52	11,788.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ002	MEZCLADORA DE CONCRETO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO,COLOR AMARILLO MARCA HONDA,GC160 5.0	1.00	42,000.00	42,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ007	PISTOLA PARA APLICACION DE SELLADOR COLOR GRIS	1.00	850.20	850.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ004	COMPACTADORA DE BAILARINA,MARCA WACKER,DS70,COLOR VERDE	1.00	81,587.40	81,587.40	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ003	COMPACTADORA DE PLATO, MARCA MIKASA,COLOR NARANJA,TANQUE NEGRO	1.00	36,032.00	36,032.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ001	MEZCLADORA DE CEMENTO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO ,COLOR ROJO,MARCA HONDA,GC160 5.0	1.00	42,000.00	42,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME200	TALADRO, MARCA MAKITA, 6413, COLOR VERDE	1.00	1,989.19	1,989.19	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL CALLE AL AEROPUERTO
SERPUB005	MOTOGUADAÑA,MARCA STIHL,FS 220,COLOR GRIS CON ANARANJADO	1.00	11,788.52	11,788.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME199	BOMBA MARCA VIKINGO MODELO VK 0.8	1.00	2,100.00	2,100.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ018	CARGADOR DE BATERIA ONAN 24 V(PARA GENERADOR) COLOR NEGRO Y VERDE (SE ENCUENTRA PEGADO EN LA PADED EN LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA Maquinaria de Construcción	1.00	15,817.36	15,817.36	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	PLANTA DESALINIZADORA
				686,559.52			
VEH010	MOTOR MARCA YAMAHA 1107473,E15DMH 15 CABALLOS(PARA LACHA BLANCA MARCA DARCI 75 CB)	1.00	46,928.00	46,928.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	LOS CAYOS
VEH008-A	MOTOR MARCA YAMAHA 68V F115AET X 1116445 DE COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	200,000.00	200,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH003	VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401,COLOR BLANCO Y ROJO PLACA: N06780 CHASIS JAATSS5HX7108363	1.00	199,554.00	199,554.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	BOMBEROS
VEH002	VEHICULO KIA , TIPO: CAMION: COLOR BLANCO,PLACA PBY8293,AÑO 2006,CILINDRAJE K2700,CHASIS KNCSE211567130031,MOTOR: J2-437436	1.00	319,704.00	319,704.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
SERPUB001	LANCHA BLANCA MARCA DARSÍ 75 CB	1.00	30,000.00	30,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPERCHOFER DE LA LANCHAS		LOS CAYOS
VEH007	CAMION KIA 2700 4*4 COLOR BLANCO,CHASIS KNC5HX71CB7525183,MOTOR J2-559836	1.00	314,665.18	314,665.18	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: E.PAZ

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VEH001	VEHICULO KIA, TIPO: VOLQUETA, MODELO: K-2700, COLOR BLANCO, AÑO 2007, CHASIS KNCSE211567184355, CON TANQUE PARA AGUA COLOR ROJO PLACA PCA9090, MOTOR J2-459119, CAPACIDAD 2 TONELADAS, CILINDRAJE: 2695, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIS: 86 H.P. POLIZA N° 040342 DE FECHA 26/10/2006	1.00	265,036.00	265,036.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	BOMBEROS
VEH011	CUATRIMOTO MARCA POLARIS, CHASIS 5254266, COLOR VERDE, SPORTSMAN 400 H.0	1.00	159,900.00	159,900.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
VEH008	LANCHA DE COLOR VERDE, 68V01-Y2 6HA-81994, 40. 5 PIES DE ANCHO Y 21 PIE CON 10 PULGADAS DE LARGO	1.00	40,900.00	40,900.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	COPECO
VEH-016	VEHICULO, MARCA KIA, MODELO K2700, TIPO CAMION, COLOR BLANCO, MOTOR J2820476, CHASIS KNC SHX71CL7410416, VIN: KNC SHX71CL7410416, AÑO 2020, CILINDRAJE 2700, (ORDEN DE PAGO N° 33038 DE FECHA 22/06/2020, FACTURA N° 002-003-01-00003279	1.00	466,200.00	466,200.00	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	SUPERVISOR DE ASEO URBANO	PREDIO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
VEH.014	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA: NUEVO MARCA: SUZUKI MODELO: DF15AL, AÑO: 2016 MOTOR: 01504F-512649 CHASIS: 01504F-512649, COLOR NEGRO, COMBUSTIBLE: GASOLINA, CILINDRAJE: 302 CC, POLIZA: 1500010059091N FECHA DE POLIZA 10/09/2015, TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS, CABALLO DE FUERZA 15	1.00	70,000.00	70,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPERCONDUCTOR DE LA LANCH		LOS CAYOS
VEH013	VEHICULO KIA TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016, CHASIS KNC SHX71CG7966704, MOTOR: J2723306, TRACCION: 4X4, COMBUSTIBLE: DIESEL, CILINDRAJE: 2700 C.C., COLOR BLANCO PLACA: N11653, FUERZA MOTRIZ: 87 HP, CAPACIDAD 3 PASAJEROS, POLIZA: 150011045247X, FECHA DE POLIZA: 09/06/2015, ADUANA: LA MESA	1.00	406,118.00	406,118.00	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	ADMINISTRADOR	BODEGA
VEH012	VEHICULO KIA, TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016, CHASIS KNC SHX71CG7966392, PLACA N11652, MOTOR: J2723284, TRACCION 4X4, COMBUSTIBLE: DIESEL COLOR BLANCO, CILINDRAJE 2700 C.C, FUERZA MOTRIS 87 HP, CAPACIDAD 3 PASAJEROS, POLIZA N° 150011053059x, DE FECHA 04/07/2015, ADUANA LA MESA, FACT. 00200301000000MO	1.00	412,852.02	412,852.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	BODEGA
VEH.015	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA NUEVO MARCA YAMAHA, MODELO: F75BETL, S/N: 62P-1015620, COMBUSTIBLE: GASOLINA, TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS, CILINDRAJE POR MOTOR 1596 CM, LONGITUD PATA 21.1 PULGADAS, RENDIMIENTO 26.7 LITROS/HORA, MANEJO: CONTROL REMOTO, POTENCIA 2.75 HP	1.00	207,000.00	207,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			3,138,857.20			



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Emisión: 03/11/2021
Hora : 04:34 p.m.
Pagina: 22 de 22

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **18,263,476.74**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkeXzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUDzPgs3hN
I6gqRdA6SaPELq1WKIGeLU/b4McfdxD0Hh+SrgchORVHspZs9AE0v3DtfNADxh4D/+V4/JeVZDb5+k6KNsYozsw4vqG5Vlvhl73jk7N3kUHZDfxQX+KVZKLJ/d84hbB4EuWXXYU 7eLuEUUqZchvERUFhIMjblivc1FKo=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	DEVOLCION DEL 5% CALIDAD DE OBRA (CONSTRUCCION DE SALA INTERNISTA COVID19)	BARRIO EL AEROPUERTO	15	12	47110	188/2 021	0.00	43,095.56	0.00	0.00	0.00	43,095.56	43,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	43,095.55	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	
2	MEJORAMIE NTO DE CALLE	BARRIO MAMALANE	11	11	47210	185/2 020	1,032,601.60	0.00	0.00	0.00	1,032,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,032,601.60	100.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUC CION DE CUNETAS	BARRIO SANDY BAY	15	12	47210	188/2 021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	5.00 %	282,500.00	94.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIE NTO DE LA CALLE DE ACCESO	TRADE WIND AEROPUERTO	11	11	47210	188/2 021	0.00	170,084.75	0.00	0.00	0.00	170,084.75	0.00	0.00	102,150.00	0.00	0.00	102,150.00	60.00 %	67,934.75	39.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUC CION DE CALLE ACCESO	BARRIO LA PUNTA	15	12	47210	191/2 021	0.00	0.00	0.00	79,179.50	0.00	79,179.50	79,115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	79,115.91	99.00 %	63.59	0.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUC CION DE TANQUES RECOLECTORES DE AGUA	UTILA Y LOS CAYOS	11	11	23400	185/2 020	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 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	MEJORAMIE NTO DE CANCHITA POLIDEPOR TIVA	BARRIO EL AEROPUERTO	11	11	47110	185/2 020	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUC CION DEL PARQUEO MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM	15	12	47210	191/2 021	0.00	0.00	0.00	146,885.00	0.00	146,885.00	135,487.51	0.00	0.00	0.00	0.00	135,487.51	92.00 %	11,397.49	7.00 %	TERMINADO	
9	RESTAURAC ION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	15	12	47210	203/2 021	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	398,549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	398,549.65	99.00 %	1,450.35	0.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIE NTO DE CALLES CON DRENAJE Y LA PUNTA	BARRIO CAMPONADO NORTE.MONTE PLACENTERO	15	12	47210	185/2 020	4,862,929.77	0.00	0.00	1,866,064.50	2,996,865.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,996,865.27	100.00 %	EN PROCESO	
11	RESTAURAC ION DE PALAPAS Y BANCAS EN LA PLAYA	PLAYA PUBLICA BARRIO SANDY BAY	11	11	47210	194/2 021	0.00	0.00	0.00	67,033.00	0.00	67,033.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	62.00 %	25,283.00	37.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUC CION DE VIVIENDA	BARRIO EL AEROPUERTO	11	11	23400	188/2 021	0.00	304,621.92	0.00	0.00	0.00	304,621.92	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	2.00 %	296,161.92	97.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUC CION DE AULAS BIBLIOTECAS	BARRIO JERUSALEM	11	11	47110	188/2 021	0.00	352,128.83	0.00	0.00	0.00	352,128.83	0.00	0.00	351,608.54	0.00	0.00	351,608.54	99.00 %	520.29	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
14	RESTAURACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	11	188/2 021	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,281.46	224,281.46	64.00 %	125,718.54	35.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	185/2 020	500,000.00	0.00	0.00	0.00	67,033.00	432,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,401.00	19,401.00	4.00 %	413,566.00	95.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	UTILA Y LOS CAYOS	11	11	23400	185/2 020-188/2 021	350,000.00	959,470.60	0.00	0.00	0.00	1,309,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,039.59	27,039.59	2.00 %	1,282,431.01	97.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIENTO DEL CALLE MAMALANE	BARRIO	15	12	47210	185/2 020	4,967,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,967,398.40	100.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	UTILA Y LOS CAYOS	15	12	47210	185/2 020	501,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,630.00	86,797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	86,797.74	86,797.74	17.00 %	414,832.26	82.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCION DE PLACAS DIFERENTES PROYECTOS	UTILA Y LOS CAYOS	11	11	47210	188/2 021	0.00	124,299.94	0.00	0.00	0.00	124,299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,259.56	19,259.56	15.00 %	105,040.38	84.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE ROMPEOLAS	SANDY BAY	47210	12	47210	207/2 021	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	109,500.00	21.00 %	390,500.00	78.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (GUARDERIA)	BARRIO JERUSALEM	15	12	47210	208/2 021	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	72,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	72,567.22	72,567.22	80.00 %	17,432.78	19.00 %	TERMINADO	



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							13,014,559.77	2,603,701.60	0.00	1,283,097.50	1,933,097.50	14,968,261.3984,363.587	0.00	752,200.15	0.00	0.00	1,736,563.73		13,231,697.64					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIColpMHnFLfIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFJpkexzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUD+mg+nGeRIG4rf3b3sihvdhQHxsm97fivkcGdPqK6on03XrrqJCJlhqpb84wDC8bhPsUZIY24.JeKAcvYJ8eT8P6kXI901dJoj35DCfquT1/U6AE3mzFwmS5kG0mYGVjucfTegzCKVunqZX06xIQI8+9e61ugJo4HFifYq90GEY=

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

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:56 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	22,460,596.46
1.1 INGRESOS CORRIENTES	15,074,286.53
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,928,205.53
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,146,081.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	7,386,309.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	894,448.90
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,929,924.26
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,561,936.77
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	17,100,080.90
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,261,445.83
100 SERVICIOS PERSONALES	8,678,244.45
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,263,724.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	285,677.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,800.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	6,838,635.07
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	35,499.59
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,788,150.86
500 GASTOS DE INVERSION	5,014,984.62
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 03/11/2021

Hora : 04:56 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2021****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****5,360,515.56****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**NOE CASTILLO VIJIL**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAFMeIColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7qKhJEU40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUDcL1YibN
KG3H6NqXkCGYPDMJ0BWf0SyThzLxcN/hRwXpNpaawo87KIPw2ZmAQ3DdtTWI/ESWu2LezgVfTsVOaVJ5DiqbovJyVY6YUHwYaa2L4gGXuMz8pqohNQwfrQXwPEq3TKkMDQh3R
pboNFj8lk5s+2AlabMYADT6v/sQwyM=

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 03/11/2021
Hora : 05:01 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	25,385,606.36
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,595,403.58
413 Terrenos	7,720,716.60
416 Edificios	4,874,686.98
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,842,656.44
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,842,656.44
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,825,416.72
441 Maquinaria de Construccion	686,559.52
442 Equipo de Transporte	3,138,857.20
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,736,563.73
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,736,563.73
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,385,565.89
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,385,565.89
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
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	25,385,606.36
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,313,230.96
PATRIMONIO ACUMULADO	30,313,230.96
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,360,515.56
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,360,515.56



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **25,385,606.36**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 03/11/2021

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,460,596.46	33,956,993.35	-11,496,396.89	33.86 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	15,074,286.53	17,478,996.06	-2,404,709.53	13.76 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,928,205.53	8,407,769.00	-2,479,563.47	0.29
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,146,081.00	9,071,227.06	74,853.94	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	7,386,309.93	16,477,997.29	-9,091,687.36	55.17 %
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	894,448.90	2,210,096.89	-1,315,647.99	0.60
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	3,929,924.26	10,205,297.87	-6,275,373.61	0.61
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,561,936.77	4,062,602.53	-1,500,665.76	0.37
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	17,100,080.90	31,042,927.75	-13,942,846.85	44.91 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,261,445.83	14,235,900.47	-3,974,454.64	27.92 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,678,244.45	11,372,414.50	-2,694,170.05	0.24
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,263,724.07	2,426,899.40	-1,163,175.33	0.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	285,677.31	417,436.57	-131,759.26	0.32
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,800.00	19,150.00	14,650.00	0.77
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	6,838,635.07	16,807,027.28	-9,968,392.21	59.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	35,499.59	122,613.03	-87,113.44	0.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,788,150.86	9,680,490.98	-7,892,340.12	0.82
500 GASTOS DE INVERSION	5,014,984.62	7,003,923.27	-1,988,938.65	0.28
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

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

Emisión: 03/11/2021

Hora : 05:02 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,360,515.56	2,914,065.60	2,446,449.96	83.95 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**NOE CASTILLO VIJIL**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIColpMHnFLfIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUDjbV3hj8
ut2+kLSIOX/52iU1Z1AqmHKVuoEubcKHO/vGwL0ErkJa8y9+K5KK/hbczirhNgLGGIFfaBAXAioaf7ILbBN9GyPq1y0kCoqHOn2IG+R0yJJoHGVgTlgGnp7qrwdUHD0cmz4I2yu
bOBVUCp0GQ0DkUW8FqBy/62/Ozlbs=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 05:04 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	25,385,606.36	30,313,230.96	4,927,624.60	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,595,403.58	12,600,102.58	4,699.00	0.00 %
413 Terrenos	7,720,716.60	7,720,716.60	0.00	0.00
416 Edificios	4,874,686.98	4,879,385.98	4,699.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,842,656.44	1,954,429.43	111,772.99	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,842,656.44	1,954,429.43	111,772.99	0.06
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,825,416.72	3,795,537.91	-29,878.81	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	686,559.52	656,680.71	-29,878.81	0.05
442 Equipo de Transporte	3,138,857.20	3,138,857.20	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,736,563.73	9,049,095.44	7,312,531.71	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,736,563.73	9,049,095.44	7,312,531.71	0.81
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,385,565.89	2,914,065.60	-2,471,500.29	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,385,565.89	2,914,065.60	-2,471,500.29	0.85
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

PATRIMONIO	25,385,606.36	30,313,230.96	-35,673,746.52	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,313,230.96	0.00	-30,313,230.96	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	30,313,230.96	0.00	-30,313,230.96	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,360,515.56	0.00	-5,360,515.56	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,360,515.56	0.00	-5,360,515.56	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	25,385,606.36	30,313,230.96	-4,927,624.60	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIcolpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8ncIFjPkexzq88Hr7qKhJEu40RKiqB0zXP9oZQwP2NdxRqOUDaWQ5Zge
Ib/Rnhh+S55TE/HlbpPuz9chvYEZ64P+O8gxPBI4JLOAmKPOcn3v980SubDjC7SQRtSxEoiAOjls05FW3NxLwOXeX9xLQ6utqRje50+u5yjHciudb3rU/q7U6R4XRwzorBKdnJ 7IC7bi0OksEs5i46MK5HeclERJXns=