



USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A. Emisión: 28/01/2022

Hora : 04:31 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Roatán

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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


Contador (a) Municipal
LUCIA MARCELA SAUCEDA
CACERES
 Nombre Completo
 Firma y sello
1101199200046
 Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS
 Nombre Completo
 Firma y sello
1101196700070
 Número de Identidad



Secretario (a) Municipal
MYRIL YANNELL BROOKS
FIGUEROA
 Nombre Completo
 Firma y sello
1101198500514
 Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
JERRY DAVE HYNDS JULIO
 Nombre Completo
 Firma y sello
1101195800200
 Número de Identidad





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 1 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		212,000,000.00	97,734,925.95	0.00	309,734,925.95	271,015,653.27	271,015,653.27	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	87,598,500.00	18,673,892.02	0.00	106,272,392.02	79,058,525.68	79,058,525.68	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	87,598,500.00	18,673,892.02	0.00	106,272,392.02	79,058,525.68	79,058,525.68	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	48,982,500.00	7,602,814.42	0.00	56,585,314.42	33,098,687.27	33,098,687.27	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	305,000.00	292.50	0.00	305,292.50	164,464.42	164,464.42	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,929.06	1,929.06	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,715.20	35,715.20	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	119,321.05	119,321.05	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,206.61	7,206.61	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	0.00	292.50	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	27,323,000.00	2,256,535.42	0.00	29,579,535.42	13,715,930.08	13,715,930.08	0.00
11.7.1.02.01.01	Casas Comerciales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,392,468.99	1,392,468.99	0.00
11.7.1.02.01.02	Centro de Buceo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	53,974.36	53,974.36	0.00
11.7.1.02.01.03	Sastrería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,514.72	1,514.72	0.00
11.7.1.02.01.04	Chiclera	5,000.00	128.74	0.00	5,128.74	5,128.74	5,128.74	0.00
11.7.1.02.01.05	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,812.21	1,812.21	0.00
11.7.1.02.01.06	Complemento de Industrias, Comercios y Servicios	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,332,057.12	1,332,057.12	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,000.00	158,505.31	0.00	159,505.31	159,505.31	159,505.31	0.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas	250,000.00	80,093.54	0.00	330,093.54	330,093.54	330,093.54	0.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas Libres	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	149,257.34	149,257.34	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	155,779.88	155,779.88	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	295,635.35	295,635.35	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	50,000.00	28,378.29	0.00	78,378.29	83,549.41	83,549.41	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,242.00	1,242.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	531,943.79	531,943.79	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	456,318.60	456,318.60	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,821.77	1,821.77	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,264,772.20	2,264,772.20	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,560,800.10	1,560,800.10	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	67,905.48	67,905.48	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	15,000.00	30,405.25	0.00	45,405.25	45,424.21	45,424.21	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	353,812.69	353,812.69	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	891.00	891.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	10,000.00	77,422.06	0.00	87,422.06	87,422.06	87,422.06	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,569.42	6,569.42	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,633.22	6,633.22	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	284,733.33	284,733.33	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,647.79	9,647.79	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	50,000.00	30,499.85	0.00	80,499.85	83,412.67	83,412.67	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	1,000.00	5,393.60	0.00	6,393.60	6,393.60	6,393.60	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	18,289.93	18,289.93	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	418,992.07	418,992.07	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,503.64	5,503.64	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	0.00	313,394.83	0.00	313,394.83	313,394.83	313,394.83	0.00
11.7.1.02.32.01	Venta de licores	900,000.00	463,612.33	0.00	1,363,612.33	1,363,612.33	1,363,612.33	0.00
11.7.1.02.32.02	Venta de Cigarillos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	139.86	139.86	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	476,821.77	476,821.77	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,836.83	1,836.83	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	228.82	228.82	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	10,000.00	9,619.80	0.00	19,619.80	19,619.80	19,619.80	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	233,199.08	233,199.08	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,587.90	24,587.90	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	0.00	116,350.07	0.00	116,350.07	116,450.57	116,450.57	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruteros (De mercadería en General)	50,000.00	838,757.02	0.00	888,757.02	888,757.02	888,757.02	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	103,974.73	0.00	103,974.73	103,974.73	103,974.73	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	11,454,500.00	1,871,095.74	0.00	13,325,595.74	8,424,862.33	8,424,862.33	0.00
11.7.1.03.01.01	Servicios de Transporte	400,000.00	225,650.06	0.00	625,650.06	749,839.25	749,839.25	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicio Aeroportuario	100,000.00	20,612.00	0.00	120,612.00	120,612.00	120,612.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,325.20	11,325.20	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,789.64	4,789.64	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	250,000.00	40,145.96	0.00	290,145.96	290,145.96	290,145.96	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	40,000.00	57,881.83	0.00	97,881.83	97,881.83	97,881.83	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	50,000.00	1,774.33	0.00	51,774.33	55,504.86	55,504.86	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,755.78	64,755.78	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,472.30	8,472.30	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	172,468.80	172,468.80	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,072.03	56,072.03	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,698.00	1,698.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	4,000.00	2,217.21	0.00	6,217.21	6,217.21	6,217.21	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	563.59	563.59	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,713.77	13,713.77	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36,343.33	36,343.33	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	170,398.87	170,398.87	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,503.11	4,503.11	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	345,225.61	345,225.61	0.00
11.7.1.03.25.01	Instituciones Bancarias	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	505,773.08	505,773.08	0.00
11.7.1.03.25.02	Instituciones Financieras	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	42,982.39	42,982.39	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,299,880.12	1,299,880.12	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	80,000.00	692,704.42	0.00	772,704.42	780,029.53	780,029.53	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de servicio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,048.47	46,048.47	0.00
11.7.1.03.28.02	Servicio de Lavado de Autos	20,000.00	4,399.02	0.00	24,399.02	24,399.02	24,399.02	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	135,870.00	135,870.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	25,000.00	31,058.28	0.00	56,058.28	56,058.28	56,058.28	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	68,896.51	68,896.51	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	43,862.24	43,862.24	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,001,426.19	1,001,426.19	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	100,000.00	30,471.67	0.00	130,471.67	130,471.67	130,471.67	0.00
11.7.1.03.36.01	Servicio de café net e internet	1,000.00	39,730.74	0.00	40,730.74	40,730.74	40,730.74	0.00
11.7.1.03.36.02	Centro de Llamadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	523,855.50	523,855.50	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,000.00	153,253.17	0.00	154,253.17	155,010.14	155,010.14	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	191.52	191.52	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	500,000.00	164,059.24	0.00	664,059.24	667,043.66	667,043.66	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,426.64	4,426.64	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	108,419.60	108,419.60	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.44.00	Discotecas	15,000.00	1,470.35	0.00	16,470.35	16,470.35	16,470.35	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	15,000.00	119,983.01	0.00	134,983.01	136,569.98	136,569.98	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	33,428.04	0.00	33,428.04	33,428.04	33,428.04	0.00
11.7.1.03.52.00	Agencias de colocaciones de Empleo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,040.02	25,040.02	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	65,340.08	65,340.08	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	500.00	0.00	0.00	500.00	487.04	487.04	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,793.06	5,793.06	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	599.46	599.46	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	5,000.00	2,638.44	0.00	7,638.44	7,638.44	7,638.44	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	20,000.00	237,378.34	0.00	257,378.34	257,378.34	257,378.34	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	0.00	12,239.63	0.00	12,239.63	12,239.63	12,239.63	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,971.45	1,971.45	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	300,000.00	154,810.42	0.00	454,810.42	485,549.58	485,549.58	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	95,950.37	95,950.37	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	100,000.00	19,527.59	0.00	119,527.59	139,405.58	139,405.58	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	100,000.00	135,282.83	0.00	235,282.83	250,193.63	250,193.63	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	600,000.00	2,691,710.32	0.00	3,291,710.32	3,452,599.78	3,452,599.78	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	200,000.00	682,740.55	0.00	882,740.55	882,740.55	882,740.55	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	200,000.00	669,785.73	0.00	869,785.73	984,332.06	984,332.06	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	200,000.00	1,339,184.04	0.00	1,539,184.04	1,585,527.17	1,585,527.17	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	9,000,000.00	628,370.02	0.00	9,628,370.02	6,855,281.08	6,855,281.08	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	459,323.64	459,323.64	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,261,622.79	2,261,622.79	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,500,000.00	628,370.02	0.00	4,128,370.02	4,134,334.65	4,134,334.65	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	28,650,000.00	5,512,710.86	0.00	34,162,710.86	33,374,574.16	33,374,574.16	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	19,092,375.08	19,092,375.08	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	19,092,375.08	19,092,375.08	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	39,397.23	39,397.23	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	39,397.23	39,397.23	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	302,198.24	0.00	352,198.24	440,799.12	440,799.12	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	302,198.24	0.00	352,198.24	440,799.12	440,799.12	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000,000.00	5,210,512.62	0.00	13,210,512.62	13,802,002.73	13,802,002.73	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000,000.00	5,210,512.62	0.00	13,210,512.62	13,802,002.73	13,802,002.73	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,550,000.00	163,128.51	0.00	6,713,128.51	4,442,444.75	4,442,444.75	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,051,353.93	4,051,353.93	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,051,353.93	4,051,353.93	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,422.76	3,422.76	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,422.76	3,422.76	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	21,244.05	21,244.05	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	21,244.05	21,244.05	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	200,000.00	163,128.51	0.00	363,128.51	366,424.01	366,424.01	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	200,000.00	163,128.51	0.00	363,128.51	366,424.01	366,424.01	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	515,000.00	4,679,627.15	0.00	5,194,627.15	5,227,208.42	5,227,208.42	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	515,000.00	4,679,627.15	0.00	5,194,627.15	5,227,208.42	5,227,208.42	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	15,000.00	2,533,855.86	0.00	2,548,855.86	2,580,055.86	2,580,055.86	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	500,000.00	2,145,771.29	0.00	2,645,771.29	2,647,152.56	2,647,152.56	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,901,000.00	715,611.08	0.00	3,616,611.08	2,915,611.08	2,915,611.08	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,201,000.00	715,611.08	0.00	2,916,611.08	2,915,611.08	2,915,611.08	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,200,000.00	715,611.08	0.00	2,915,611.08	2,915,611.08	2,915,611.08	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63,951,700.00	34,512,178.98	0.00	98,463,878.98	95,670,511.25	95,670,511.25	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	63,951,700.00	31,397,886.29	0.00	95,349,586.29	91,574,961.04	91,574,961.04	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	63,951,700.00	31,397,886.29	0.00	95,349,586.29	91,574,961.04	91,574,961.04	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	17,682,000.00	14,399,199.45	0.00	32,081,199.45	30,701,848.37	30,701,848.37	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	3,000,000.00	716,680.07	0.00	3,716,680.07	3,787,716.79	3,787,716.79	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,128.50	2,128.50	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	600,000.00	128,969.41	0.00	728,969.41	731,549.41	731,549.41	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	1,000.00	800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.01.11.01	Tasa Municipal de Emergencia (Contingencia Ocurredas)	3,000,000.00	2,164,276.10	0.00	5,164,276.10	5,237,000.47	5,237,000.47	0.00
12.5.99.01.11.02	Tasa Informatica	1,000,000.00	502,938.06	0.00	1,502,938.06	1,511,513.06	1,511,513.06	0.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	500,000.00	283,152.27	0.00	783,152.27	785,432.27	785,432.27	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	50,000.00	3,538.78	0.00	53,538.78	53,538.78	53,538.78	0.00
12.5.99.01.18.00	Tasa por Salud	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,645,386.99	3,645,386.99	0.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	4,331,000.00	10,598,844.76	0.00	14,929,844.76	14,934,782.10	14,934,782.10	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	44,712,000.00	13,555,380.43	0.00	58,267,380.43	56,407,340.97	56,407,340.97	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	100,000.00	1,800.00	0.00	101,800.00	107,100.00	107,100.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	20,000.00	9,430.53	0.00	29,430.53	30,030.53	30,030.53	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	500,000.00	62,900.05	0.00	562,900.05	564,980.05	564,980.05	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	252,280.00	252,280.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección y Dictamen de Urbanismo	50,000.00	22,099.80	0.00	72,099.80	72,099.80	72,099.80	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de Terreno por Catastro	500,000.00	637,048.66	0.00	1,137,048.66	1,154,475.24	1,154,475.24	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	3,000.00	6,842.79	0.00	9,842.79	9,842.79	9,842.79	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,104,781.66	1,104,781.66	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Unidad Municipal de Ambiente (UMA)	250,000.00	791,604.25	0.00	1,041,604.25	1,041,604.25	1,041,604.25	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia de Administración Catastral	250,000.00	292,296.82	0.00	542,296.82	542,446.82	542,446.82	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia de Administración Tributaria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,800.00	10,800.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia de Secretaria Municipal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	93,630.00	93,630.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	14,000,000.00	4,719,925.40	0.00	18,719,925.40	18,943,217.76	18,943,217.76	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	50,000.00	4,466.40	0.00	54,466.40	54,466.40	54,466.40	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100,000.00	680,669.42	0.00	780,669.42	782,169.42	782,169.42	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,402.16	75,402.16	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	12,000,000.00	4,268,358.69	0.00	16,268,358.69	16,331,983.20	16,331,983.20	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	12,000,000.00	457,457.69	0.00	12,457,457.69	13,164,662.96	13,164,662.96	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 8 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.42.0 2	Pozos	100,000.00	333,695.41	0.00	433,695.41	433,695.41	433,695.41	0.00
12.5.99.02.44.0 0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0 0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	47,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0 0	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0 0	Matrícula de vehículos automotores	300,000.00	1,216,784.52	0.00	1,516,784.52	1,516,984.52	1,516,984.52	0.00
12.5.99.02.54.0 0	Matrícula de vehículos no automotores	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	26,380.00	26,380.00	0.00
12.5.99.02.55.0 0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,108.00	22,108.00	0.00
12.5.99.02.57.0 0	Matrícula de armas de fuego	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0 0	Multas Municipales	1,557,700.00	3,443,306.41	0.00	5,001,006.41	4,465,771.70	4,465,771.70	0.00
12.5.99.03.01.0 0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,830.59	1,830.59	0.00
12.5.99.03.02.0 0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	200,000.00	311,982.47	0.00	511,982.47	513,092.55	513,092.55	0.00
12.5.99.03.03.0 0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	323.42	0.00	323.42	323.42	323.42	0.00
12.5.99.03.04.0 0	Por operar un negocio sin permiso de operación	100,000.00	78,992.94	0.00	178,992.94	178,992.94	178,992.94	0.00
12.5.99.03.05.0 1	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	100,000.00	631,040.98	0.00	731,040.98	731,040.98	731,040.98	0.00
12.5.99.03.05.0 2	Multa por relleno ilegal de predio/terreno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.06.0 0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0 0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,671.22	31,671.22	0.00
12.5.99.03.08.0 0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0 0	Por vagancia de animales en la vía publica	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0 0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	92,973.40	92,973.40	0.00
12.5.99.03.11.0 0	Multas por pegues de aguas clandestinas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	470,000.00	2,416,661.31	0.00	2,886,661.31	2,902,341.31	2,902,341.31	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construcción ilegal de Muelle	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	3,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
12.5.99.03.16.0	Multa de la tasa de seguridad	1,000.00	705.29	0.00	1,705.29	1,705.29	1,705.29	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa Vial	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa por exceder tiempo del uso de cruza calle	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	3,114,292.69	0.00	3,114,292.69	4,095,550.21	4,095,550.21	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	3,114,292.69	0.00	3,114,292.69	4,095,550.21	4,095,550.21	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	3,114,292.69	0.00	3,114,292.69	4,095,550.21	4,095,550.21	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	40,352,000.00	17,607,336.08	0.00	57,959,336.08	57,457,361.17	57,457,361.17	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	20,000.00	4,344.59	0.00	24,344.59	24,344.59	24,344.59	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	20,000.00	4,344.59	0.00	24,344.59	24,344.59	24,344.59	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	20,000.00	4,344.59	0.00	24,344.59	24,344.59	24,344.59	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	20,000.00	4,344.59	0.00	24,344.59	24,344.59	24,344.59	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	40,332,000.00	17,602,991.49	0.00	57,934,991.49	57,433,016.58	57,433,016.58	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	40,332,000.00	17,602,991.49	0.00	57,934,991.49	57,433,016.58	57,433,016.58	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	2,340.00	2,340.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,340.00	2,340.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	30,000,000.00	6,817,898.08	0.00	36,817,898.08	36,953,177.58	36,953,177.58	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,875,778.13	1,875,778.13	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000,000.00	194,233.24	0.00	1,194,233.24	1,243,073.24	1,243,073.24	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	20,000,000.00	6,623,664.84	0.00	26,623,664.84	27,390,074.78	27,390,074.78	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,444,251.43	6,444,251.43	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	9,330,000.00	10,785,093.41	0.00	20,115,093.41	20,477,499.00	20,477,499.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,000,000.00	276,870.88	0.00	1,276,870.88	1,289,966.99	1,289,966.99	0.00
15.2.19.98.02.01	Recuperación de Mora por servicio de alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,130.00	2,130.00	0.00
15.2.19.98.02.02	Recuperación de Mora por Tasa de Seguridad	100,000.00	853,143.94	0.00	953,143.94	957,333.16	957,333.16	0.00
15.2.19.98.02.03	Recuperación de Mora por Tasa de Salud	100,000.00	618,457.80	0.00	718,457.80	722,286.48	722,286.48	0.00
15.2.19.98.02.04	Recuperación de Mora por Tasa de Emergencia (contingencia ocurrida)	100,000.00	556,763.25	0.00	656,763.25	662,058.11	662,058.11	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	6,000,000.00	6,780,833.85	0.00	12,780,833.85	13,018,655.52	13,018,655.52	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	2,000,000.00	1,699,023.69	0.00	3,699,023.69	3,825,068.74	3,825,068.74	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,509,534.00	0.00	0.00	1,509,534.00	284,989.70	284,989.70	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	1,258,534.00	0.00	0.00	1,258,534.00	151,789.70	151,789.70	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	1,258,534.00	0.00	0.00	1,258,534.00	151,789.70	151,789.70	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	1,258,534.00	0.00	0.00	1,258,534.00	151,789.70	151,789.70	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	133,200.00	133,200.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	133,200.00	133,200.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	133,200.00	133,200.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	133,200.00	133,200.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,717,653.20	231,210.40	0.00	3,948,863.60	2,818,948.67	2,818,948.67	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 11 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,717,653.20	231,210.40	0.00	3,948,863.60	2,818,948.67	2,818,948.67	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,717,653.20	231,210.40	0.00	3,948,863.60	2,818,948.67	2,818,948.67	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,717,653.20	231,210.40	0.00	3,948,863.60	2,818,948.67	2,818,948.67	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,717,653.20	231,210.40	0.00	3,948,863.60	2,818,948.67	2,818,948.67	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,870,612.80	16,379,320.43	0.00	31,249,933.23	25,394,328.76	25,394,328.76	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,870,612.80	16,379,320.43	0.00	31,249,933.23	25,394,328.76	25,394,328.76	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,870,612.80	6,535,809.56	0.00	21,406,422.36	15,550,817.89	15,550,817.89	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,870,612.80	6,535,809.56	0.00	21,406,422.36	15,550,817.89	15,550,817.89	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,870,612.80	6,535,809.56	0.00	21,406,422.36	15,550,817.89	15,550,817.89	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	9,843,510.87	0.00	9,843,510.87	9,843,510.87	9,843,510.87	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	9,843,510.87	0.00	9,843,510.87	9,843,510.87	9,843,510.87	0.00
22.1.2.01.01.02	Transferencias de Capital de ZOLITUR para la Inversión Real	0.00	8,176,355.87	0.00	8,176,355.87	8,176,355.87	8,176,355.87	0.00
22.1.2.01.01.03	Transferencia para Programa de Operación Fuerza Honduras (2do Desembolso)	0.00	1,667,155.00	0.00	1,667,155.00	1,667,155.00	1,667,155.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,330,988.04	0.00	10,330,988.04	10,330,988.04	10,330,988.04	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,330,988.04	0.00	10,330,988.04	10,330,988.04	10,330,988.04	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,330,988.04	0.00	10,330,988.04	10,330,988.04	10,330,988.04	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	8,241,836.92	0.00	8,241,836.92	8,241,836.92	8,241,836.92	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	8,241,836.92	0.00	8,241,836.92	8,241,836.92	8,241,836.92	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,089,151.12	0.00	2,089,151.12	2,089,151.12	2,089,151.12	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,089,151.12	0.00	2,089,151.12	2,089,151.12	2,089,151.12	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 12 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		212,000,000.00	97,734,925.95	0.00	309,734,925.95	271,015,653.27	271,015,653.27	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JERRY DAVE HYNDOS JULIO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LUCIA MARCELA SAUCEDA SACERES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Z1bDQDh17Cyy44KXUTwh+T380eTLwFI6R6d09SaQC2MjEFnAKXR0jx6Wzu6kmXzomRWzLUnfX4jNZoD73MF5Bb+4rQOuNypzZChxKJwKG9HkJsFpZNEFT7ewhA9pUDA28BPu8p4KkUKy4zur3E qbGU6npY4dpUDKeXprRv biX1uoo0v8mb8hzuBo6QzJYikm/9W0iOloxVO1NYluRgOLrRqcNNFMPItWsUylEzNLS00IK9cn3uA3UbnYBwlvAmAhRALV



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	32,246,008.59	1,100,000.00	0.00	4,009,121.83	4,479,080.00	32,876,050.42	0.00	29,592,450.89	29,592,450.89	29,592,450.89
00 - Sin Subprograma	32,246,008.59	1,100,000.00	0.00	4,009,121.83	4,479,080.00	32,876,050.42	0.00	29,592,450.89	29,592,450.89	29,592,450.89
000 - Sin Proyecto	32,246,008.59	1,100,000.00	0.00	4,009,121.83	4,479,080.00	32,876,050.42	0.00	29,592,450.89	29,592,450.89	29,592,450.89
001 - Corporacion Municipa	4,400,000.00	0.00	0.00	211,750.00	362,140.37	4,249,609.63	0.00	4,047,191.44	4,047,191.44	4,047,191.44
000 - Sin Obra	4,400,000.00	0.00	0.00	211,750.00	362,140.37	4,249,609.63	0.00	4,047,191.44	4,047,191.44	4,047,191.44
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,600,000.00	0.00	0.00	211,750.00	0.00	3,811,750.00	0.00	3,801,750.00	3,801,750.00	3,801,750.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	86,375.81	13,624.19	0.00	13,624.19	13,624.19	13,624.19
28220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,764.56	24,235.44	0.00	24,235.44	24,235.44	24,235.44
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	207,581.81	207,581.81	207,581.81
002 - Alcaldia Municipal	2,317,991.00	0.00	0.00	450.00	1,257,168.25	1,061,272.75	0.00	1,059,382.66	1,059,382.66	1,059,382.66
000 - Sin Obra	2,317,991.00	0.00	0.00	450.00	1,257,168.25	1,061,272.75	0.00	1,059,382.66	1,059,382.66	1,059,382.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	960,000.00	0.00	0.00	450.00	251,892.33	708,557.67	0.00	708,557.67	708,557.67	708,557.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	49,625.00	0.00	49,625.00	49,625.00	49,625.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	250,000.00	0.00	0.00	0.00	189,900.92	60,099.08	0.00	60,099.08	60,099.08	60,099.08
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	767,991.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	197,991.00	0.00	196,100.91	196,100.91	196,100.91
003 - Auditoria Interna	724,000.00	0.00	0.00	350.00	240,684.38	483,665.62	0.00	483,665.62	483,665.62	483,665.62
000 - Sin Obra	724,000.00	0.00	0.00	350.00	240,684.38	483,665.62	0.00	483,665.62	483,665.62	483,665.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	612,000.00	0.00	0.00	350.00	195,684.38	416,665.62	0.00	416,665.62	416,665.62	416,665.62
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	34,250.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	867,000.00	0.00	0.00	39,106.19	14,756.62	891,349.57	0.00	891,349.57	891,349.57	891,349.57
000 - Sin Obra	867,000.00	0.00	0.00	39,106.19	14,756.62	891,349.57	0.00	891,349.57	891,349.57	891,349.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	726,000.00	0.00	0.00	34,606.19	0.00	760,606.19	0.00	760,606.19	760,606.19	760,606.19
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,414.37	62,585.63	0.00	62,585.63	62,585.63	62,585.63
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	0.00	0.00	3,008.85	57,491.15	0.00	57,491.15	57,491.15	57,491.15
11800 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	10,666.60	0.00	10,666.60	10,666.60	10,666.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Administracion Gener	23,722,017.59	1,100,000.00	0.00	3,757,465.64	2,389,330.38	26,190,152.85	0.00	23,110,861.60	23,110,861.60	23,110,861.60
000 - Sin Obra	23,722,017.59	1,100,000.00	0.00	3,757,465.64	2,389,330.38	26,190,152.85	0.00	23,110,861.60	23,110,861.60	23,110,861.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,944,000.00	0.00	0.00	13,358.91	140,317.54	1,817,041.37	0.00	1,817,041.37	1,817,041.37	1,817,041.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,000.00	0.00	0.00	0.00	26,511.02	135,488.98	0.00	135,488.98	135,488.98	135,488.98
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	162,000.00	0.00	0.00	0.00	41,600.33	120,399.67	0.00	120,399.67	120,399.67	120,399.67
11800 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.05	16,999.95	0.00	16,999.95	16,999.95	16,999.95
12200 11-001-01 10 1 Jornales	566,324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	566,324.30	0.00	566,323.30	566,323.30	566,323.30
12200 15-013-01 10 1 Jornales	433,675.70	0.00	0.00	600,000.00	0.00	1,033,675.70	0.00	1,026,195.09	1,026,195.09	1,026,195.09
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,425.80	299,425.80	299,425.80
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	3,720,000.00	0.00	2,185,819.35	2,185,819.35	2,185,819.35
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	315,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00	315,370.73	0.00	21,702.15	21,702.15	21,702.15
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,611,803.69	0.00	0.00	0.00	103,737.12	5,508,066.57	0.00	5,508,066.57	5,508,066.57	5,508,066.57
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	55,000.00	0.00	49,098.71	49,098.71	49,098.71
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	295,506.66	295,506.66	295,506.66
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	500,000.00	0.00	809,035.25	0.00	1,809,035.25	0.00	1,808,265.10	1,808,265.10	1,808,265.10
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	526,958.17	0.00	0.00	200,000.00	0.00	726,958.17	0.00	723,116.82	723,116.82	723,116.82
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	799,224.31	799,224.31	799,224.31
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	42,112.53	117,887.47	0.00	117,887.47	117,887.47	117,887.47
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,876.27	199,876.27	199,876.27
23800 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	44,356.00	255,644.00	0.00	255,644.00	255,644.00	255,644.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,355.00	93,355.00	93,355.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	100,000.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	80,300.00	0.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,295.08	82,295.08	82,295.08
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consult	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,632.55	295,632.55	295,632.55
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	141,320.80	141,320.80	141,320.80
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	700,000.00	0.00	0.00	0.00	230,679.53	469,320.47	0.00	469,320.47	469,320.47	469,320.47
25800 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	390,453.61	390,453.61	390,453.61
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	300,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	130,000.00	0.00	121,362.42	121,362.42	121,362.42
25800 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	173,934.96	326,065.04	0.00	326,065.04	326,065.04
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	250,000.00	100,000.00	0.00	475,236.34	0.00	825,236.34	0.00	811,659.51	811,659.51
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	292,395.87	292,395.87
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	247,721.88	247,721.88
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	670.00	670.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	467,878.67	467,878.67
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,999.49	399,999.49
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	108,885.00	0.00	0.00	0.00	23,883.03	85,001.97	0.00	79,451.21	79,451.21
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmaceuti	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,544.20	3,544.20
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	247,880.78	247,880.78
35620 11-001-01 10 1	Diesel	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	216,278.28	216,278.28
35620 15-013-01 10 1	Diesel	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	713,248.42	713,248.42
35640 15-013-01 10 1	Gas LPG	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	876.84	876.84
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,275.66	183,275.66
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	500,000.00	100,000.00	0.00	199,835.14	50,000.00	749,835.14	0.00	639,960.50	639,960.50
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,633.51	34,633.51
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	94,498.27	5,501.73	0.00	5,501.73	5,501.73
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	573,198.51	573,198.51
006 - Asesoría Legal		215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		15,463,151.41	231,210.40	0.00	667,675.66	606,666.16	15,755,371.31	0.00	15,486,363.50	15,486,363.50
00 - Sin Subprograma		15,463,151.41	231,210.40	0.00	667,675.66	606,666.16	15,755,371.31	0.00	15,486,363.50	15,486,363.50
000 - Sin Proyecto		15,463,151.41	231,210.40	0.00	667,675.66	606,666.16	15,755,371.31	0.00	15,486,363.50	15,486,363.50
001 - Tesorería Municipal		1,916,000.00	231,210.40	0.00	200,840.00	36,340.96	2,311,709.44	0.00	2,097,671.41	2,097,671.41



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,916,000.00	231,210.40	0.00	200,840.00	36,340.96	2,311,709.44	0.00	2,097,671.41	2,097,671.41	2,097,671.41
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,026,000.00	0.00	0.00	840.00	14,963.04	1,011,876.96	0.00	1,011,876.96	1,011,876.96	1,011,876.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,500.00	0.00	0.00	0.00	3,594.48	81,905.52	0.00	81,905.52	81,905.52	81,905.52
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,500.00	0.00	0.00	0.00	7,783.44	77,716.56	0.00	77,716.56	77,716.56	77,716.56
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	409,000.00	231,210.40	0.00	0.00	0.00	640,210.40	0.00	640,114.62	640,114.62	640,114.62
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	286,057.75	286,057.75	286,057.75
002 - Contabilidad y Presu	2,096,000.00	0.00	0.00	1,107.56	341,416.68	1,755,690.88	0.00	1,755,690.88	1,755,690.88	1,755,690.88
000 - Sin Obra	2,096,000.00	0.00	0.00	1,107.56	341,416.68	1,755,690.88	0.00	1,755,690.88	1,755,690.88	1,755,690.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,788,000.00	0.00	0.00	1,107.56	266,694.30	1,522,413.26	0.00	1,522,413.26	1,522,413.26	1,522,413.26
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	149,000.00	0.00	0.00	0.00	46,547.22	102,452.78	0.00	102,452.78	102,452.78	102,452.78
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	149,000.00	0.00	0.00	0.00	18,175.16	130,824.84	0.00	130,824.84	130,824.84	130,824.84
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tribu	1,550,000.00	0.00	0.00	1,095.00	25,401.14	1,525,693.86	0.00	1,525,693.86	1,525,693.86	1,525,693.86
000 - Sin Obra	1,550,000.00	0.00	0.00	1,095.00	25,401.14	1,525,693.86	0.00	1,525,693.86	1,525,693.86	1,525,693.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,320,000.00	0.00	0.00	1,095.00	5,456.34	1,315,638.66	0.00	1,315,638.66	1,315,638.66	1,315,638.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,000.00	0.00	0.00	0.00	2,736.20	107,263.80	0.00	107,263.80	107,263.80	107,263.80
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,000.00	0.00	0.00	0.00	7,208.60	102,791.40	0.00	102,791.40	102,791.40	102,791.40
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catas	5,911,000.00	0.00	0.00	463,184.10	51,480.59	6,322,703.51	0.00	6,306,932.54	6,306,932.54	6,306,932.54
000 - Sin Obra	5,911,000.00	0.00	0.00	463,184.10	51,480.59	6,322,703.51	0.00	6,306,932.54	6,306,932.54	6,306,932.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	5,058,000.00	0.00	0.00	463,184.10	0.00	5,521,184.10	0.00	5,505,413.13	5,505,413.13	5,505,413.13
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	421,500.00	0.00	0.00	0.00	23,805.43	397,694.57	0.00	397,694.57	397,694.57	397,694.57
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	421,500.00	0.00	0.00	0.00	27,675.16	393,824.84	0.00	393,824.84	393,824.84	393,824.84
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Mora Tributaria y Ca	1,601,000.00	0.00	0.00	1,089.00	130,827.85	1,471,261.15	0.00	1,471,261.15	1,471,261.15	1,471,261.15
000 - Sin Obra	1,601,000.00	0.00	0.00	1,089.00	130,827.85	1,471,261.15	0.00	1,471,261.15	1,471,261.15	1,471,261.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,368,000.00	0.00	0.00	1,089.00	85,177.21	1,283,911.79	0.00	1,283,911.79	1,283,911.79	1,283,911.79
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,000.00	0.00	0.00	0.00	8,448.91	105,551.09	0.00	105,551.09	105,551.09	105,551.09
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,000.00	0.00	0.00	0.00	32,201.73	81,798.27	0.00	81,798.27	81,798.27	81,798.27
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	2,389,151.41	0.00	0.00	360.00	21,198.94	2,368,312.47	0.00	2,329,113.66	2,329,113.66	2,329,113.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	2,389,151.41	0.00	0.00	360.00	21,198.94	2,368,312.47	0.00	2,329,113.66	2,329,113.66	2,329,113.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	450,000.00	0.00	0.00	360.00	5,509.98	444,850.02	0.00	444,850.02	444,850.02	444,850.02
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	2,172.24	35,327.76	0.00	35,327.76	35,327.76	35,327.76
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	3,516.72	33,983.28	0.00	33,983.28	33,983.28	33,983.28
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	1,854,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,151.41	0.00	1,814,952.60	1,814,952.60	1,814,952.60
04 - UNIDADES DE APOYO MU	28,775,000.00	900,000.00	0.00	2,192,205.85	1,821,432.97	30,045,772.88	0.00	29,807,471.18	29,807,471.18	29,807,471.18
00 - Sin Subprograma	28,775,000.00	900,000.00	0.00	2,192,205.85	1,821,432.97	30,045,772.88	0.00	29,807,471.18	29,807,471.18	29,807,471.18
000 - Sin Proyecto	28,775,000.00	900,000.00	0.00	2,192,205.85	1,821,432.97	30,045,772.88	0.00	29,807,471.18	29,807,471.18	29,807,471.18
001 - Departamento de Just	8,147,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,987.98	7,046,012.02	0.00	7,043,952.25	7,043,952.25	7,043,952.25
000 - Sin Obra	8,147,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,987.98	7,046,012.02	0.00	7,043,952.25	7,043,952.25	7,043,952.25
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	6,966,000.00	0.00	0.00	0.00	794,402.56	6,171,597.44	0.00	6,169,537.67	6,169,537.67	6,169,537.67
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	580,500.00	0.00	0.00	0.00	153,421.84	427,078.16	0.00	427,078.16	427,078.16	427,078.16
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	580,500.00	0.00	0.00	0.00	141,830.18	438,669.82	0.00	438,669.82	438,669.82	438,669.82
11600 15-013-01 10 2 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,333.40	8,666.60	0.00	8,666.60	8,666.60	8,666.60
002 - Servicio de Agua y A	2,414,000.00	0.00	0.00	1,602.56	192,727.27	2,222,875.29	0.00	2,222,875.29	2,222,875.29	2,222,875.29
000 - Sin Obra	2,414,000.00	0.00	0.00	1,602.56	192,727.27	2,222,875.29	0.00	2,222,875.29	2,222,875.29	2,222,875.29
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	2,052,000.00	0.00	0.00	1,602.56	134,012.79	1,919,589.77	0.00	1,919,589.77	1,919,589.77	1,919,589.77
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	171,000.00	0.00	0.00	0.00	17,619.06	153,380.94	0.00	153,380.94	153,380.94	153,380.94
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	171,000.00	0.00	0.00	0.00	22,101.93	148,898.07	0.00	148,898.07	148,898.07	148,898.07
11600 15-013-01 10 4 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,993.49	1,006.51	0.00	1,006.51	1,006.51	1,006.51
003 - Aseo Urbano	17,142,000.00	900,000.00	0.00	2,177,457.37	248,515.19	19,970,942.18	0.00	19,734,700.25	19,734,700.25	19,734,700.25
000 - Sin Obra	17,142,000.00	900,000.00	0.00	2,177,457.37	248,515.19	19,970,942.18	0.00	19,734,700.25	19,734,700.25	19,734,700.25
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	11,436,000.00	0.00	0.00	377,457.37	0.00	11,813,457.37	0.00	11,806,329.21	11,806,329.21	11,806,329.21
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	953,000.00	0.00	0.00	0.00	99,370.32	853,629.68	0.00	853,629.68	853,629.68	853,629.68
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	953,000.00	0.00	0.00	0.00	149,144.87	803,855.13	0.00	803,855.13	803,855.13	803,855.13
12200 15-013-01 10 3 Jomales	1,500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,004,340.22	2,004,340.22	2,004,340.22
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,170,059.81	2,170,059.81	2,170,059.81
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,538.27	120,538.27	120,538.27
35620 15-013-01 10 3 Diesel	800,000.00	350,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,415,190.62	1,415,190.62	1,415,190.62
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	560,757.31	560,757.31	560,757.31
004 - Seguridad y Monitore	383,000.00	0.00	0.00	260.00	24,570.28	358,689.72	0.00	358,689.72	358,689.72	358,689.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	383,000.00	0.00	0.00	260.00	24,570.28	358,689.72	0.00	358,689.72	358,689.72	358,689.72
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	260.00	15,192.36	309,067.64	0.00	309,067.64	309,067.64	309,067.64
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	1,594.48	25,405.52	0.00	25,405.52	25,405.52	25,405.52
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	2,783.44	24,216.56	0.00	24,216.56	24,216.56	24,216.56
11800 15-013-01 10 3 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Logistica y Mantenim	194,000.00	0.00	0.00	12,885.92	8,382.77	198,503.15	0.00	198,503.15	198,503.15	198,503.15
000 - Sin Obra	194,000.00	0.00	0.00	12,885.92	8,382.77	198,503.15	0.00	198,503.15	198,503.15	198,503.15
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	12,885.92	1,193.81	173,692.11	0.00	173,692.11	173,692.11	173,692.11
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	797.24	12,702.76	0.00	12,702.76	12,702.76	12,702.76
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	1,391.72	12,108.28	0.00	12,108.28	12,108.28	12,108.28
11800 15-013-01 10 3 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Relaciones Publicas	495,000.00	0.00	0.00	0.00	246,249.48	248,750.52	0.00	248,750.52	248,750.52	248,750.52
000 - Sin Obra	495,000.00	0.00	0.00	0.00	246,249.48	248,750.52	0.00	248,750.52	248,750.52	248,750.52
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	420,000.00	0.00	0.00	0.00	208,415.70	211,584.30	0.00	211,584.30	211,584.30	211,584.30
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	16,875.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	15,625.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00
11800 15-013-01 10 3 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	333.78	4,666.22	0.00	4,666.22	4,666.22	4,666.22
05 - DESAROLLO Y ASISTENC	8,315,840.00	445,023.68	0.00	600,754.14	562,578.35	8,799,039.47	0.00	8,797,992.27	8,797,992.27	8,797,992.27
00 - Sin Subprograma	8,315,840.00	445,023.68	0.00	600,754.14	562,578.35	8,799,039.47	0.00	8,797,992.27	8,797,992.27	8,797,992.27
000 - Sin Proyecto	8,315,840.00	445,023.68	0.00	600,754.14	562,578.35	8,799,039.47	0.00	8,797,992.27	8,797,992.27	8,797,992.27
001 - Desarrollo y Protecc	1,158,000.00	445,023.68	0.00	56,625.05	16,385.86	1,643,262.87	0.00	1,643,262.87	1,643,262.87	1,643,262.87
000 - Sin Obra	1,158,000.00	445,023.68	0.00	56,625.05	16,385.86	1,643,262.87	0.00	1,643,262.87	1,643,262.87	1,643,262.87
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	984,000.00	445,023.68	0.00	27,369.13	0.00	1,456,392.81	0.00	1,456,392.81	1,456,392.81	1,456,392.81
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	82,000.00	0.00	0.00	29,255.92	6,385.86	104,870.06	0.00	104,870.06	104,870.06	104,870.06
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
11800 15-013-01 10 8 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Participacion Ciudad	759,000.00	0.00	0.00	25,564.69	16,838.58	767,726.11	0.00	767,726.11	767,726.11	767,726.11
000 - Sin Obra	759,000.00	0.00	0.00	25,564.69	16,838.58	767,726.11	0.00	767,726.11	767,726.11	767,726.11
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	642,000.00	0.00	0.00	25,064.69	0.00	667,064.69	0.00	667,064.69	667,064.69	667,064.69
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	53,500.00	0.00	0.00	500.00	1,047.24	52,952.76	0.00	52,952.76	52,952.76	52,952.76
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	0.00	0.00	5,791.34	47,708.66	0.00	47,708.66	47,708.66	47,708.66
11800 15-013-01 10 7 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 7 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Turismo Municipal	474,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	474,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	402,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Infraestructura Muni	5,924,840.00	0.00	0.00	518,564.40	55,353.91	6,388,050.49	0.00	6,387,003.29	6,387,003.29	6,387,003.29
000 - Sin Obra	5,924,840.00	0.00	0.00	518,564.40	55,353.91	6,388,050.49	0.00	6,387,003.29	6,387,003.29	6,387,003.29
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	5,052,720.00	0.00	0.00	504,868.48	0.00	5,557,588.48	0.00	5,556,541.28	5,556,541.28	5,556,541.28
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	421,060.00	0.00	0.00	13,695.92	27,241.69	407,514.23	0.00	407,514.23	407,514.23	407,514.23
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	421,060.00	0.00	0.00	0.00	28,112.22	392,947.78	0.00	392,947.78	392,947.78	392,947.78
11600 15-013-01 10 7 Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	81,082,346.80	2,445,023.68	0.00	7,269,757.48	7,269,757.48	83,527,370.48	0.00	80,581,848.92	80,581,848.92	80,581,848.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,717,653.20	231,210.40	0.00	200,000.00	200,000.00	3,948,863.60	0.00	3,102,428.92	3,102,428.92	3,102,428.9
Total	84,800,000.00	2,676,234.08	0.00	7,469,757.48	7,469,757.48	87,476,234.08	0.00	83,684,277.84	83,684,277.84	83,684,277.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	20,435,306.40	17,973,844.71	0.00	325,294.66	7,833,467.74	30,900,978.03	0.00	21,469,028.34	21,469,028.34	21,469,028.34
01 - EDUCACION	2,137,650.59	0.00	0.00	0.00	106,882.53	2,030,768.06	0.00	2,030,764.35	2,030,764.35	2,030,764.35
000 - Sin Proyecto	2,137,650.59	0.00	0.00	0.00	106,882.53	2,030,768.06	0.00	2,030,764.35	2,030,764.35	2,030,764.35
001 - Actividad de Educaci	2,137,650.59	0.00	0.00	0.00	106,882.53	2,030,768.06	0.00	2,030,764.35	2,030,764.35	2,030,764.35
000 - Sin Obra	2,137,650.59	0.00	0.00	0.00	106,882.53	2,030,768.06	0.00	2,030,764.35	2,030,764.35	2,030,764.35
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	2,137,650.59	0.00	0.00	0.00	106,882.53	2,030,768.06	0.00	2,030,764.35	2,030,764.35	2,030,764.35
02 - SALUD	6,951,767.93	17,916,042.11	0.00	325,294.66	2,347,588.40	22,845,516.30	0.00	15,746,874.45	15,746,874.45	15,746,874.45
000 - Sin Proyecto	6,951,767.93	1,667,155.00	0.00	325,294.66	2,347,588.40	6,596,629.19	0.00	2,677,875.43	2,677,875.43	2,677,875.43
001 - Actividad de Salud	1,951,767.93	0.00	0.00	0.00	97,588.40	1,854,179.53	0.00	1,133,820.61	1,133,820.61	1,133,820.61
000 - Sin Obra	1,951,767.93	0.00	0.00	0.00	97,588.40	1,854,179.53	0.00	1,133,820.61	1,133,820.61	1,133,820.61
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,951,767.93	0.00	0.00	0.00	97,588.40	1,854,179.53	0.00	1,133,820.61	1,133,820.61	1,133,820.61
002 - Actividad de Unidad	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	750,000.00	0.00	147,412.63	147,412.63	147,412.63
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	750,000.00	0.00	147,412.63	147,412.63	147,412.63
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	750,000.00	0.00	147,412.63	147,412.63	147,412.63
003 - Programa de Emergenc	2,000,000.00	0.00	0.00	325,294.66	0.00	2,325,294.66	0.00	1,396,642.19	1,396,642.19	1,396,642.19
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	325,294.66	0.00	2,325,294.66	0.00	1,396,642.19	1,396,642.19	1,396,642.19
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	325,294.66	0.00	325,294.66	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,396,642.19	1,396,642.19	1,396,642.19
004 - Programa de Operacio	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento y Tables	0.00	7,964,887.11	0.00	0.00	0.00	7,964,887.11	0.00	5,613,789.56	5,613,789.56	5,613,789.56
000 - Sin Actividad	0.00	7,964,887.11	0.00	0.00	0.00	7,964,887.11	0.00	5,613,789.56	5,613,789.56	5,613,789.56
001 - Saneamiento y Tables	0.00	7,964,887.11	0.00	0.00	0.00	7,964,887.11	0.00	5,613,789.56	5,613,789.56	5,613,789.56
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	2,493,769.32	0.00	0.00	0.00	2,493,769.32	0.00	2,489,386.31	2,489,386.31	2,489,386.31
47110 14-012-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	692,355.87	0.00	0.00	0.00	692,355.87	0.00	692,355.87	692,355.87	692,355.87
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	4,778,761.92	0.00	0.00	0.00	4,778,761.92	0.00	2,432,047.38	2,432,047.38	2,432,047.38
002 - Apoyo a la Construcc	0.00	8,284,000.00	0.00	0.00	0.00	8,284,000.00	0.00	7,455,209.46	7,455,209.46	7,455,209.46
000 - Sin Actividad	0.00	8,284,000.00	0.00	0.00	0.00	8,284,000.00	0.00	7,455,209.46	7,455,209.46	7,455,209.46
001 - Apoyo a la Construcc	0.00	8,284,000.00	0.00	0.00	0.00	8,284,000.00	0.00	7,455,209.46	7,455,209.46	7,455,209.46
47210 14-012-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	7,484,000.00	0.00	0.00	0.00	7,484,000.00	0.00	7,455,209.46	7,455,209.46	7,455,209.46
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA	743,530.64	0.00	0.00	0.00	37,176.53	706,354.11	0.00	62,364.84	62,364.84	62,364.84
001 - Construccion de Parq	743,530.64	0.00	0.00	0.00	37,176.53	706,354.11	0.00	62,364.84	62,364.84	62,364.84
000 - Sin Actividad	743,530.64	0.00	0.00	0.00	37,176.53	706,354.11	0.00	62,364.84	62,364.84	62,364.84
001 - Construccion de Parq	743,530.64	0.00	0.00	0.00	37,176.53	706,354.11	0.00	62,364.84	62,364.84	62,364.84
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	743,530.64	0.00	0.00	0.00	37,176.53	706,354.11	0.00	62,364.84	62,364.84	62,364.84
04 - OFICINA DE LA MUJER	929,413.30	57,802.60	0.00	0.00	0.00	987,215.90	0.00	677,089.80	677,089.80	677,089.80
000 - Sin Proyecto	929,413.30	57,802.60	0.00	0.00	0.00	987,215.90	0.00	677,089.80	677,089.80	677,089.80
001 - Oficina de la Mujer	929,413.30	57,802.60	0.00	0.00	0.00	987,215.90	0.00	677,089.80	677,089.80	677,089.80
000 - Sin Obra	929,413.30	57,802.60	0.00	0.00	0.00	987,215.90	0.00	677,089.80	677,089.80	677,089.80
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	929,413.30	57,802.60	0.00	0.00	0.00	987,215.90	0.00	677,089.80	677,089.80	677,089.80
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	5,022,354.63	0.00	0.00	0.00	1,083,647.20	3,938,707.43	0.00	2,594,868.27	2,594,868.27	2,594,868.27
001 - Mejoramiento de la P	464,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	464,706.65	0.00	285,533.50	285,533.50	285,533.50
001 - Mejoramiento de la P	464,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	464,706.65	0.00	285,533.50	285,533.50	285,533.50
000 - Sin Obra	464,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	464,706.65	0.00	285,533.50	285,533.50	285,533.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	464,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	464,706.65	0.00	285,533.50	285,533.50	285,533.50
002 - Mejoramiento de Sist	4,557,647.98	0.00	0.00	0.00	1,083,647.20	3,474,000.78	0.00	2,309,334.77	2,309,334.77	2,309,334.77
000 - Sin Actividad	4,557,647.98	0.00	0.00	0.00	1,083,647.20	3,474,000.78	0.00	2,309,334.77	2,309,334.77	2,309,334.77
001 - Mejoramiento de Sist	4,557,647.98	0.00	0.00	0.00	1,083,647.20	3,474,000.78	0.00	2,309,334.77	2,309,334.77	2,309,334.77
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	557,647.98	0.00	0.00	0.00	83,647.20	474,000.78	0.00	70,911.15	70,911.15	70,911.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,238,423.62	2,238,423.62	2,238,423.62
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	4,650,589.31	0.00	0.00	0.00	4,258,173.08	392,416.23	0.00	357,066.63	357,066.63	357,066.63
001 - Mejoras de Vivienda	4,650,589.31	0.00	0.00	0.00	4,258,173.08	392,416.23	0.00	357,066.63	357,066.63	357,066.63
001 - Mejoras de Vivienda	4,650,589.31	0.00	0.00	0.00	4,258,173.08	392,416.23	0.00	357,066.63	357,066.63	357,066.63
000 - Sin Obra	4,650,589.31	0.00	0.00	0.00	4,258,173.08	392,416.23	0.00	357,066.63	357,066.63	357,066.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	650,589.31	0.00	0.00	0.00	650,589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,607,583.77	392,416.23	0.00	357,066.63	357,066.63	357,066.63
12 - TODOS POR LA PAZ	28,517,652.86	4,084,344.10	0.00	2,000,000.00	6,200,000.00	28,401,996.96	0.00	20,615,156.62	20,615,156.62	20,615,156.62
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,230,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,591.92	0.00	1,249,371.82	1,249,371.82	1,249,371.82
000 - Sin Proyecto	2,230,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,591.92	0.00	1,249,371.82	1,249,371.82	1,249,371.82
001 - Actividad de Segurid	1,730,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,591.92	0.00	1,249,371.82	1,249,371.82	1,249,371.82
000 - Sin Obra	1,730,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,591.92	0.00	1,249,371.82	1,249,371.82	1,249,371.82
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,730,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,591.92	0.00	1,249,371.82	1,249,371.82	1,249,371.82
002 - Fondo de Recompensa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	18,743,530.64	900,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	19,643,530.64	0.00	13,348,784.18	13,348,784.18	13,348,784.18
000 - Sin Proyecto	17,743,530.64	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,243,530.64	0.00	13,066,428.71	13,066,428.71	13,066,428.71
001 - Actividad de Partici	10,743,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743,530.64	0.00	5,084,879.86	5,084,879.86	5,084,879.86
000 - Sin Obra	10,743,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743,530.64	0.00	5,084,879.86	5,084,879.86	5,084,879.86
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	743,530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	743,530.64	0.00	734,721.39	734,721.39	734,721.39
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	4,350,158.47	4,350,158.47	4,350,158.47
002 - Actividad Participac	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	632,762.44	632,762.44	632,762.44
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	632,762.44	632,762.44	632,762.44
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	632,762.44	632,762.44	632,762.44
003 - Ayuda Humanitaria pa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,248.64	141,248.64	141,248.64
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,248.64	141,248.64	141,248.64
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	141,248.64	141,248.64	141,248.64
004 - Villa Navide?a	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,537.77	207,537.77	207,537.77
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,537.77	207,537.77	207,537.77
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,537.77	207,537.77	207,537.77
005 - Compra de 70 Acres d	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
000 - Sin Obra	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 10 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Ceme	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ceme	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Mejo	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	282,355.47	282,355.47	282,355.47
001 - Mantenimiento y Mejo	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	282,355.47	282,355.47	282,355.47
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	282,355.47	282,355.47	282,355.47
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	282,355.47	282,355.47	282,355.47
03 - CULTURA Y DEPORTE	5,543,530.30	2,034,344.10	0.00	0.00	5,200,000.00	2,377,874.40	0.00	1,952,654.46	1,952,654.46	1,952,654.46
001 - Mejoras y Mantenimie	243,530.30	1,034,344.10	0.00	0.00	0.00	1,277,874.40	0.00	1,231,379.86	1,231,379.86	1,231,379.86
001 - Mejoras y Mantenimie	243,530.30	1,034,344.10	0.00	0.00	0.00	1,277,874.40	0.00	1,231,379.86	1,231,379.86	1,231,379.86
000 - Sin Obra	243,530.30	1,034,344.10	0.00	0.00	0.00	1,277,874.40	0.00	1,231,379.86	1,231,379.86	1,231,379.86
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	243,530.30	834,344.10	0.00	0.00	0.00	1,077,874.40	0.00	1,041,682.17	1,041,682.17	1,041,682.17
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,697.69	189,697.69	189,697.69
002 - Mantenimiento y mejo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	42,562.94	42,562.94	42,562.94
001 - Mantenimiento y mejo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	42,562.94	42,562.94	42,562.94
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	42,562.94	42,562.94	42,562.94
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	42,562.94	42,562.94	42,562.94
003 - Parque Recreativo de	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Parque Recreativo de	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Parq	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	678,711.66	678,711.66	678,711.66
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	678,711.66	678,711.66	678,711.66
001 - Construccion de Parq	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	678,711.66	678,711.66	678,711.66
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	678,711.66	678,711.66	678,711.66
04 - PRESERVACION DEL PAT	2,000,000.00	1,150,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	4,064,346.16	4,064,346.16	4,064,346.16
001 - Mejoramiento de Muro	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,618.43	414,618.43	414,618.43
001 - Mejoramiento de Muro	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,618.43	414,618.43	414,618.43
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,618.43	414,618.43	414,618.43
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,618.43	414,618.43	414,618.43
002 - Mantenimiento del Ed	2,000,000.00	1,150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,649,727.73	3,649,727.73	3,649,727.73
001 - Mantenimiento del Ed	2,000,000.00	1,150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,649,727.73	3,649,727.73	3,649,727.73
000 - Sin Obra	2,000,000.00	1,150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,649,727.73	3,649,727.73	3,649,727.73



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	2,000,000.00	1,150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,649,727.73	3,649,727.73	3,649,727.73
13 - PRO HONDURAS	3,275,367.64	600,440.66	0.00	250,000.00	400,000.00	3,725,808.30	0.00	3,445,531.84	3,445,531.84	3,445,531.84
01 - TURISMO	371,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	371,765.32	0.00	356,407.50	356,407.50	356,407.50
000 - Sin Proyecto	371,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	371,765.32	0.00	356,407.50	356,407.50	356,407.50
001 - Actividad de Turismo	371,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	371,765.32	0.00	356,407.50	356,407.50	356,407.50
000 - Sin Obra	371,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	371,765.32	0.00	356,407.50	356,407.50	356,407.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	371,765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	371,765.32	0.00	356,407.50	356,407.50	356,407.50
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	2,903,602.32	600,440.66	0.00	250,000.00	400,000.00	3,354,042.98	0.00	3,089,124.34	3,089,124.34	3,089,124.34
000 - Sin Proyecto	2,503,602.32	600,440.66	0.00	250,000.00	0.00	3,354,042.98	0.00	3,089,124.34	3,089,124.34	3,089,124.34
001 - Fortalecimiento de l	2,131,837.00	600,440.66	0.00	200,000.00	0.00	2,932,277.66	0.00	2,752,474.34	2,752,474.34	2,752,474.34
000 - Sin Obra	2,131,837.00	600,440.66	0.00	200,000.00	0.00	2,932,277.66	0.00	2,752,474.34	2,752,474.34	2,752,474.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,115,295.96	115,605.20	0.00	0.00	0.00	1,230,901.16	0.00	1,215,933.05	1,215,933.05	1,215,933.05
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,016,541.04	484,835.46	0.00	200,000.00	0.00	1,701,376.50	0.00	1,536,541.29	1,536,541.29	1,536,541.29
002 - Proyecto de la Gacet	371,765.32	0.00	0.00	50,000.00	0.00	421,765.32	0.00	336,650.00	336,650.00	336,650.00
000 - Sin Obra	371,765.32	0.00	0.00	50,000.00	0.00	421,765.32	0.00	336,650.00	336,650.00	336,650.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	371,765.32	0.00	0.00	50,000.00	0.00	421,765.32	0.00	336,650.00	336,650.00	336,650.00
001 - Construccion de Parq	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	51,600,000.00	72,388,501.88	0.00	26,912,297.95	20,278,441.51	130,622,358.32	0.00	104,006,390.40	104,006,390.40	104,006,390.40
00 - RED VIAL DEL MUNICIPI	51,600,000.00	72,284,457.19	0.00	22,654,124.87	19,778,441.51	126,760,140.55	0.00	101,543,649.34	101,543,649.34	101,543,649.34
001 - Mejoramiento de Call	11,600,000.00	0.00	0.00	1,108,042.74	11,046,082.13	1,661,960.61	0.00	1,660,817.18	1,660,817.18	1,660,817.18
000 - Sin Actividad	11,600,000.00	0.00	0.00	1,108,042.74	11,046,082.13	1,661,960.61	0.00	1,660,817.18	1,660,817.18	1,660,817.18
001 - Mejoramiento de Call	11,600,000.00	0.00	0.00	1,108,042.74	11,046,082.13	1,661,960.61	0.00	1,660,817.18	1,660,817.18	1,660,817.18
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	11,600,000.00	0.00	0.00	1,108,042.74	11,046,082.13	1,661,960.61	0.00	1,660,817.18	1,660,817.18	1,660,817.18
002 - Pavimentacion desde	30,000,000.00	56,190,528.76	0.00	3,000,000.00	5,224,316.64	83,966,212.12	0.00	73,817,331.00	73,817,331.00	73,817,331.00
000 - Sin Actividad	30,000,000.00	56,190,528.76	0.00	3,000,000.00	5,224,316.64	83,966,212.12	0.00	73,817,331.00	73,817,331.00	73,817,331.00
001 - Pavimentacion desde	30,000,000.00	56,190,528.76	0.00	3,000,000.00	5,224,316.64	83,966,212.12	0.00	73,817,331.00	73,817,331.00	73,817,331.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	4,007,834.25	0.00	450,000.00	0.00	4,457,834.25	0.00	4,457,834.25	4,457,834.25	4,457,834.25
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000,000.00	52,182,694.51	0.00	2,550,000.00	5,224,316.64	79,508,377.87	0.00	69,359,496.75	69,359,496.75	69,359,496.75
003 - Pavimentacion de Cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	355,187.50	644,812.50	0.00	644,812.50	644,812.50	644,812.50
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	355,187.50	644,812.50	0.00	644,812.50	644,812.50	644,812.50
001 - Pavimentacion de Cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	355,187.50	644,812.50	0.00	644,812.50	644,812.50	644,812.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO 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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	355,187.50	644,812.50	0.00	644,812.50	644,812.50	644,812.50
004 - Pavimentacion de Cal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	556,950.80	1,443,049.20	0.00	1,443,049.20	1,443,049.20	1,443,049.20
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	556,950.80	1,443,049.20	0.00	1,443,049.20	1,443,049.20	1,443,049.20
001 - Pavimentacion de Cal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	556,950.80	1,443,049.20	0.00	1,443,049.20	1,443,049.20	1,443,049.20
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	556,950.80	1,443,049.20	0.00	1,443,049.20	1,443,049.20	1,443,049.20
005 - Pavimentacion de Cal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,595,904.44	404,095.56	0.00	404,095.56	404,095.56	404,095.56
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,595,904.44	404,095.56	0.00	404,095.56	404,095.56	404,095.56
001 - Pavimentacion de Cal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,595,904.44	404,095.56	0.00	404,095.56	404,095.56	404,095.56
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,595,904.44	404,095.56	0.00	404,095.56	404,095.56	404,095.56
006 - Proyectos Devengados	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,969,477.79	3,969,477.79	3,969,477.79
001 - Proyectos Devengados	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,969,477.79	3,969,477.79	3,969,477.79
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,969,477.79	3,969,477.79	3,969,477.79
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,969,477.79	3,969,477.79	3,969,477.79
007 - Pavimentacion y Mejo	0.00	16,093,928.43	0.00	18,546,082.13	0.00	34,640,010.56	0.00	19,604,066.11	19,604,066.11	19,604,066.11
000 - Sin Actividad	0.00	16,093,928.43	0.00	18,546,082.13	0.00	34,640,010.56	0.00	19,604,066.11	19,604,066.11	19,604,066.11
001 - Pavimentacion y Mejo	0.00	16,093,928.43	0.00	18,546,082.13	0.00	34,640,010.56	0.00	19,604,066.11	19,604,066.11	19,604,066.11
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	16,093,928.43	0.00	18,546,082.13	0.00	34,640,010.56	0.00	19,604,066.11	19,604,066.11	19,604,066.11
01 - VIVIENDAS	0.00	104,044.69	0.00	4,258,173.08	500,000.00	3,862,217.77	0.00	2,462,741.06	2,462,741.06	2,462,741.06
001 - Construccion y Mejor	0.00	104,044.69	0.00	4,258,173.08	500,000.00	3,862,217.77	0.00	2,462,741.06	2,462,741.06	2,462,741.06
000 - Sin Actividad	0.00	104,044.69	0.00	4,258,173.08	500,000.00	3,862,217.77	0.00	2,462,741.06	2,462,741.06	2,462,741.06
001 - Construccion y Mejor	0.00	104,044.69	0.00	4,258,173.08	500,000.00	3,862,217.77	0.00	2,462,741.06	2,462,741.06	2,462,741.06
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	104,044.69	0.00	650,589.31	0.00	754,634.00	0.00	7,307.65	7,307.65	7,307.65
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,607,583.77	500,000.00	3,107,583.77	0.00	2,455,433.41	2,455,433.41	2,455,433.41
15 - FONDO DE TRANSPARENC	9,056,929.59	11,560.52	0.00	5,224,316.64	0.00	14,292,806.75	0.00	11,306,968.64	11,306,968.64	11,306,968.64
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,056,929.59	11,560.52	0.00	5,224,316.64	0.00	14,292,806.75	0.00	11,306,968.64	11,306,968.64	11,306,968.64
000 - Sin Proyecto	9,056,929.59	11,560.52	0.00	5,224,316.64	0.00	14,292,806.75	0.00	11,306,968.64	11,306,968.64	11,306,968.64
001 - TSC	185,883.00	11,560.52	0.00	0.00	0.00	197,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,883.00	11,560.52	0.00	0.00	0.00	197,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	185,883.00	11,560.52	0.00	0.00	0.00	197,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AHMON	2,371,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,371,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,672,943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,943.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	698,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	698,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	6,500,000.00	0.00	0.00	5,224,316.64	0.00	11,724,316.64	0.00	11,306,968.64	11,306,968.64	11,306,968.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	6,500,000.00	0.00	0.00	5,224,316.64	0.00	11,724,316.64	0.00	11,306,968.64	11,306,968.64	11,306,968.64
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	6,500,000.00	0.00	0.00	5,224,316.64	0.00	11,724,316.64	0.00	11,306,968.64	11,306,968.64	11,306,968.64
16 - ADQUISICION DE BIENE	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,289,144.87	5,289,144.87	5,289,144.87
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,289,144.87	5,289,144.87	5,289,144.87
000 - Sin Proyecto	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,289,144.87	5,289,144.87	5,289,144.87
001 - Adquisicion de Equip	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	4,793,837.90	4,793,837.90	4,793,837.90
000 - Sin Obra	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	4,793,837.90	4,793,837.90	4,793,837.90
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	4,335,760.36	4,335,760.36	4,335,760.36
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	458,077.54	458,077.54	458,077.54
002 - Adquisicion de Equip	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,306.97	495,306.97	495,306.97
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,306.97	495,306.97	495,306.97
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,307.97	245,307.97	245,307.97
42800 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,999.00	249,999.00	249,999.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-03 - Detalle de Transferencia para el programa de Operación Fuerza Honduras (2do Desembolso)	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	103,614,643.69	76,590,220.32	0.00	33,236,025.28	33,236,025.28	180,204,864.01	0.00	141,156,165.33	141,156,165.33	141,156,165.33
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,870,612.80	8,624,960.68	0.00	1,475,883.97	1,475,883.97	23,495,573.48	0.00	16,828,490.05	16,828,490.05	16,828,490.05
14-012-01 - Transferencias de ZOLITUR para la Inversión Real	0.00	8,176,355.87	0.00	0.00	0.00	8,176,355.87	0.00	8,147,565.33	8,147,565.33	8,147,565.33
Total	118,485,256.49	95,058,691.87	0.00	34,711,909.25	34,711,909.25	213,543,948.36	0.00	166,132,220.71	166,132,220.71	166,132,220.71

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
000 - Sin Proyecto	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
001 - Actividad de Deuda	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
000 - Sin Obra	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
72120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	8,128,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128,098.22	0.00	8,128,098.22	8,128,098.22	8,128,098.22
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	586,645.29	0.00	0.00	0.00	0.00	586,645.29	0.00	377,543.60	377,543.60	377,543.60

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
Total	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 02:56 p.m.

Página: 14 de 14

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Total	212,000,000.0	97,734,925.95	0.00	42,181,666.73	42,181,666.73	309,734,925.95	0.00	258,322,140.37	258,322,140.37	258,322,140.37
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNOS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyv44KXUSNnEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAlblL5YIZkO6aKCm6NgE+4AiU
WJl7Gfm6t5WMZRXksAX6se0o7aes7NYeNI+nVWoUNV21RXxIKv68WuKvmtFKCRljrZz
VjzGwDT5kSJY+L1PYICGk5mKMPR9p9K7ZFajt6AT4irfoW+Agh/gSS5NPYVMqXU9ec+JhIDBzbDy2dSRBdMrd4VD05s9DixKzRIFnWoEXNZOLGge8Pw==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	63,698,991.41	445,023.68	0.00	2,925,650.75	4,309,814.75	62,759,851.09	0.00	61,046,749.94	61,046,749.94	61,046,749.94
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	15,566,123.59	1,131,210.40	0.00	2,469,035.25	2,486,561.43	16,679,807.81	0.00	15,622,866.64	15,622,866.64	15,622,866.64
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,534,885.00	1,100,000.00	0.00	2,075,071.48	673,381.30	8,036,575.18	0.00	7,014,661.26	7,014,661.26	7,014,661.26
TOTAL	84,800,000.00	2,676,234.08	0.00	7,469,757.48	7,469,757.48	87,476,234.08	0.00	83,684,277.84	83,684,277.84	83,684,277.84
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11,658,826.26	2,584,344.10	0.00	1,000,000.00	4,458,173.08	10,784,997.28	0.00	10,232,722.35	10,232,722.35	10,232,722.35
400 - BIENES CAPITALIZABLES	71,901,178.62	89,637,388.99	0.00	26,912,297.95	27,799,265.24	160,651,800.32	0.00	128,445,467.77	128,445,467.77	128,445,467.77
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,925,251.61	2,836,958.78	0.00	6,799,611.30	2,454,470.93	42,107,350.76	0.00	27,454,030.59	27,454,030.59	27,454,030.59
800 - 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	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	127,200,000.00	95,058,691.87	0.00	34,711,909.25	34,711,909.25	222,258,691.87	0.00	174,637,862.53	174,637,862.53	174,637,862.53
TOTAL	212,000,000.00	97,734,925.95	0.00	42,181,666.73	42,181,666.73	309,734,925.95	0.00	258,322,140.37	258,322,140.37	258,322,140.37



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,717,653.20	231,210.40	0.00	200,000.00	200,000.00	3,948,863.60	0.00	3,102,428.92	3,102,428.92	3,102,428.92
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,870,612.80	8,624,960.68	0.00	1,475,883.97	1,475,883.97	23,495,573.48	0.00	16,828,490.05	16,828,490.05	16,828,490.05
11-011-03-20 - Detalle de Transferencia para el programa de Operación Fuerza Honduras (2do Desembolso)	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	1,667,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-20 - Transferencias de ZOLITUR para la Inversión Real	0.00	8,176,355.87	0.00	0.00	0.00	8,176,355.87	0.00	8,147,565.33	8,147,565.33	8,147,565.33
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	81,082,346.80	2,445,023.68	0.00	7,269,757.48	7,269,757.48	83,527,370.48	0.00	80,581,848.92	80,581,848.92	80,581,848.92
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	103,614,643.69	76,590,220.32	0.00	33,236,025.28	33,236,025.28	180,204,864.01	0.00	141,156,165.33	141,156,165.33	141,156,165.33
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	8,714,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,714,743.51	0.00	8,505,641.82	8,505,641.82	8,505,641.82
Total	212,060,000.00	97,734,925.95	0.00	42,181,666.73	42,181,666.73	309,734,925.95	0.00	258,322,140.37	258,322,140.37	258,322,140.37

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDYS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6aXavWw/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNnEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAlbfL5YI2kO6aKcm6NgE+4AiUWJl7Gfm6

15WOpcbSDw7pINlilvayfYKl9P2cwrElxDOo9wrfyDzfYpEElgeDnxGYfGXBfx4MvWLbtjXQ5zPYgJHqw/ufOF80nAwWq+oslR8koC2pmoogV2iqKO5rU8GJglfaq/M24JhVICPXC Bdedn10Ccx4IQk0eUsew01SKoCAAIZf0YFs126mg==



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUCTA.SAUCEDA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:04 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	106,534,213.96
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	50,358,648.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	56,175,565.65
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	56,175,565.65
Ingresos Percibidos	106,534,213.96
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	50,358,648.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	56,175,565.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DOu174VUMKX05NnEKFqkGfUeUmcvZh1+omf0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAibfL5YIZkO6aKcm6NgE+4AJUWJl7Gfms
t5WOpcbSDw7pINC117EuE8oIM8eHBGznp22=0hGZuNwu3GjZacDDp2BGaGfCiqYK6AqEcAzsmK8WOTvSPdtttG9TnH39MqipeorSOVgww5SXSERg7eJtOLw/wGHQ9FCM
CaJ PoWVigywkuZP8Z3NNDHJp3wW DAGxhPrWX1f11A==



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 28/01/2022
Hora: 03:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

[Handwritten Signature]
Firma Responsable del Fondo

1101196700070

Número Identidad

MAZIE MARYLEE HYDES JAMES

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

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1101-1975-00073

Número Identidad



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
 Responsable: SARAH ELEN BENNETT BROOKS



Emisión: 28/01/2022
 Hora: 03:06 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1101196700070

Número Identidad



DULCE MARIA CRUZ VINDEL

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

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

0104-1976-00010

Número Identidad





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	11,318,517.98	11,318,517.98
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	259,946,628.59	259,946,628.59
Presupuestario	0.00	259,946,628.59	259,946,628.59
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	271,265,146.57	271,265,146.57
4. Pagos del Periodo	0.00	258,045,303.91	258,045,303.91
Presupuestario	0.00	258,045,303.91	258,045,303.91
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	13,219,842.66	13,219,842.66

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.	3-10008903-0	CHEQUES	137,130.87
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301104936	CHEQUES	364,954.51
BANCO DEL PAIS S.A	21-623-002369-9	AHORROS	451,643.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	30120116634	AHORROS	550.94
BANCO DEL PAIS S.A.	22-623-000821-2	AHORROS	9,034,154.09
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301202235	AHORROS	18,893.00
BANCO DEL PAIS S.A	01-623-000144-7	CHEQUES	39,080,941.40
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730107611	CHEQUES	9,923.14
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			49,098,191.58

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	13,219,842.66	Saldo del Periodo	49,098,191.58
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	35,878,348.92
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	13,219,842.66	Saldos Conciliados del Periodo	13,219,842.66



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:07 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYND8 JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KX0SNnEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAibfL5YIZkO6aKcm6NgE+4AiUWJl7Gfm6
t5WOpcbSDw7plNjCuzth3VaMjHvNINQndV949HouKYsptKYldQMxjkMOwZ7ZgNIXug0dtYOW4HUFxJ+TLK2IDOM4AkY0MwsY8daWtBvLaWWQLT8mJ0b6L+74SZDNxahu/JMdkf
YuVX5WwClpV1QrB0OUQxoMdH4+oBrFTMWENhhdig==



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022
Hora: 03:08 p.m.
Pagina: 1 de 10

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2021	2455	BANCO DEL PAIS S.A	ERICK SAMUEL URBINA MARTINEZ	69,890.62
20/12/2021	2323	BANCO DEL PAIS S.A	ASHLEY ANNETTE SAUCEDA ANDRADE	12,500.00
31/12/2021	2552	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	845,047.23
20/12/2021	2325	BANCO DEL PAIS S.A	NELLY DARNELL KELLY BUTHRUM	6,500.00
30/12/2021	2465	BANCO DEL PAIS S.A	ANA RUTILIA RUBI CANIZALES	27,692.00
20/12/2021	2328	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	56,857.60
22/12/2021	2362	BANCO DEL PAIS S.A	CARLOS ADOLFO ESCALANTE	57,500.00
30/12/2021	2466	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLANDS DEVELOP CONST CORP SA CV	104,199.66
30/12/2021	2478	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	107,737.92
30/12/2021	2483	BANCO DEL PAIS S.A	XTRA ROATAN INNOVA DE HONDURAS SA	18,048.00
30/12/2021	2486	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	39,184.72
27/10/2021	1876	BANCO DEL PAIS S.A	RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA	5,616.88
30/12/2021	2501	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	44,107.14
30/12/2021	2514	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON, S HEAVY EQUIPMENT	763,200.89
30/12/2021	2528	BANCO DEL PAIS S.A	VICTOR MANUEL TORO RIVERA	17,040.00
30/12/2021	2530	BANCO DEL PAIS S.A	JESUS CASTULO PALACIOS INTERIANO	8,572.53
10/12/2021	2261	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A	119,728.06
28/12/2021	2421	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALDIA MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	699.00
28/12/2021	2426	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALDIA MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	711.55



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



SAMI

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:08 p.m.

Pagina: 2 de 10

Indurans C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2021	2541	BANCO DEL PAIS S.A	ELDON'S S.A. DE C.V.	13,861.84
28/12/2021	2428	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALDÍA MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	699.00
28/12/2021	2429	BANCO DEL PAIS S.A	LUCKEIE JESSENIA MC COY	3,500.00
30/12/2021	2543	BANCO DEL PAIS S.A	GENERAL CONCRETE SERVICES S A DE C V	307,499.96
28/12/2021	2432	BANCO DEL PAIS S.A	CONSULTORES EN INGENIERIA SA DE CV	7,200.00
29/12/2021	2437	BANCO DEL PAIS S.A	CIBELES ROXANA LIRA RODRIGUEZ	7,500.00
30/12/2021	2517	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	94,595.88
28/09/2021	1667	BANCO DEL PAIS S.A	STACEY SYANN AVELAR DILBERT	1,500.00
30/12/2021	2507	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	855,159.54
30/12/2021	2513	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	763,200.89
16/11/2021	2039	BANCO DEL PAIS S.A	ELDON¿S S.A DE C.V	591.07
30/11/2021	2174	BANCO DEL PAIS S.A	DANIEL CORNELIOUS WATLER ROLAND	8,000.00
30/12/2021	2534	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	299,018.40
13/12/2021	2276	BANCO DEL PAIS S.A	DAMIAN ALRIE MCCOY BUSH	500.00
15/12/2021	2290	BANCO DEL PAIS S.A	FABRICA MUEBLES Y NASAS CANALES	115,579.54
22/12/2021	2356	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	2,552.64
23/12/2021	2374	BANCO DEL PAIS S.A	ALAN JAMES NELSON ARIAS	10,811.89
23/12/2021	2384	BANCO DEL PAIS S.A	VANESSA ODETH WATLER BROOKS	1,288.45
21/12/2021	2335	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL S.A.	510,355.83
21/12/2021	2338	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	726,463.12
21/12/2021	2336	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	726,463.13
21/12/2021	2339	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL S.A.	716,335.39
21/12/2021	2345	BANCO DEL PAIS S.A	LUSIANA MC KENZIE WOODS	9,544.82
21/12/2021	2344	BANCO DEL PAIS S.A	GERMAN JOHARSSY MORADEL ACEITUNO	63,537.50
21/12/2021	2343	BANCO DEL PAIS S.A	GERMAN JOHARSSY MORADEL ACEITUNO	104,230.48
21/12/2021	2348	BANCO DEL PAIS S.A	CAMIONES Y MOTORES SA	342,517.38
21/12/2021	2347	BANCO DEL PAIS S.A	CAMIONES Y MOTORES SA	111,599.99
28/12/2021	2413	BANCO DEL PAIS S.A	DIPROCON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2,350.60
29/12/2021	2448	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	5,206.12
30/12/2021	2459	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE MARIA CASTILLO DANILOU	30,000.00
30/12/2021	2468	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES MUNGUIA SA	2,070.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022
Hora: 03:08 p.m.
Página: 3 de 10

Induras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2021	2472	BANCO DEL PAIS S.A	SUN WATER COMPANY SA CV	6,177.67
30/12/2021	2474	BANCO DEL PAIS S.A	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	9,950.00
26/08/2021	1476	BANCO DEL PAIS S.A	RESTORANES Y HOTELES Y SEGUROS SA	3,062.50
21/09/2021	1568	BANCO DEL PAIS S.A	GASES INDUSTRIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V	5,879.81
30/12/2021	2494	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	56,005.00
30/12/2021	2500	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	108,252.51
30/12/2021	2502	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	16,071.77
15/11/2021	2015	BANCO DEL PAIS S.A	ANGELA WEBSTER ROCHEZ	2,310.00
30/12/2021	2510	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	855,159.52
30/12/2021	2520	BANCO DEL PAIS S.A	ASOCIACION CATTLEYA	8,000.00
30/12/2021	2521	BANCO DEL PAIS S.A	RICK WELBY NORMAN JACKSON	36,800.00
07/12/2021	2222	BANCO DEL PAIS S.A	FAVIO MEDARDO ALEMAN	16,100.00
10/12/2021	2254	BANCO DEL PAIS S.A	MUNDO ELECTRICO S DE RL DE CV	2,300.00
15/12/2021	2305	BANCO DEL PAIS S.A	ROSALINA LOPEZ REYES	6,500.00
07/12/2021	2223	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	23,400.00
20/12/2021	2320	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA DE LA CRUZ DIAZ GOMEZ	8,000.00
21/12/2021	2341	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,156.25
04/10/2021	1726	BANCO DEL PAIS S.A	FANNY GRACIELA YNESTROZA SAUCEDA	2,328.47
15/10/2021	1807	BANCO DEL PAIS S.A	ASOCIACION ROATAN ANIMAL WELFARE CENTER	9,000.00
30/12/2021	2477	BANCO DEL PAIS S.A	DIPROCON,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	2,140.15
21/12/2021	2340	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL S.A.	716,335.39
28/12/2021	2414	BANCO DEL PAIS S.A	GENERAL CONCRETE SERVICES S A DE C V	343,295.93
28/12/2021	2423	BANCO DEL PAIS S.A	TERRISA ANNETTE MUÑOZ JONES	19,572.37
28/12/2021	2412	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	133,687.50
30/12/2021	2539	BANCO DEL PAIS S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	270,089.99
30/12/2021	2461	BANCO DEL PAIS S.A	LUSIANA MC KENZIE WOODS	8,000.00
29/12/2021	2435	BANCO DEL PAIS S.A	FANNY GRACIELA YNESTROZA SAUCEDA	15,000.00
30/12/2021	2464	BANCO DEL PAIS S.A	JORGE ALBERTO CACERES PADILLA	67,418.75
29/12/2021	2445	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	699.00
30/12/2021	2469	BANCO DEL PAIS S.A	CARLOS ALBERTO RIVERA VALLADARES	22,000.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:08 p.m.

Página: 4 de 10

Indurans C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2021	2480	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES ALOR S DE RL	91,057.00
30/12/2021	2496	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	197,422.34
08/11/2021	1958	BANCO DEL PAIS S.A	DIPROCON ,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	28,193.05
30/12/2021	2503	BANCO DEL PAIS S.A	APROVIN S DERL	18,400.00
30/12/2021	2508	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	855,159.52
30/12/2021	2509	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	855,159.52
15/11/2021	2024	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	54,880.43
30/12/2021	2519	BANCO DEL PAIS S.A	CRISTIAN JAVIER RAUDALES MEDINA	5,250.00
30/12/2021	2522	BANCO DEL PAIS S.A	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	39,648.00
30/12/2021	2460	BANCO DEL PAIS S.A	JOEL DOMINGO CABRERA CASTRO	102,879.00
30/12/2021	2523	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES ALOR S DE RL	10,994.00
25/12/2021	2152	BANCO DEL PAIS S.A	LUCKEIE JESSENIA MC COY	3,500.00
05/07/2021	1082	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICE EQUIPMENT SRL	12,318.78
07/12/2021	2230	BANCO DEL PAIS S.A	PROCESADORA DE METALES SA	28,255.25
15/12/2021	2301	BANCO DEL PAIS S.A	FAVIO MEDARDO ALEMAN	22,333.00
10/12/2021	2253	BANCO DEL PAIS S.A	GERMAN JOHARSSY MORADEL ACEITUNO	6,900.00
10/12/2021	2265	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL	10,549.79
16/12/2021	2308	BANCO DEL PAIS S.A	E.C SOLUTIONS S.A	8,343.25
07/12/2021	2236	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	10,400.00
07/12/2021	2215	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	74,346.80
22/12/2021	2355	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA ,S.A	57,408.00
22/12/2021	2370	BANCO DEL PAIS S.A	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	58,800.00
22/12/2021	2372	BANCO DEL PAIS S.A	QUIMICAS MAYGEN S DE RL	29,924.72
23/12/2021	2385	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	711.55
23/12/2021	2386	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA PRISCILA CORTES GAMEZ	2,288.45
23/12/2021	2387	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	711.55
23/12/2021	2388	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	10,118.11
28/12/2021	2416	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA ,S.A	37,992.55
29/12/2021	2439	BANCO DEL PAIS S.A	ROBERTO YASSIR ROMERO CACERES	7,500.00
28/12/2021	2409	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	711.55
29/12/2021	2446	BANCO DEL PAIS S.A	FANNY GRACIELA YNESTROZA SAUCEDA	56,000.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:08 p.m.

Pagina: 5 de 10

Indurans C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

30/12/2021	2481	BANCO DEL PAIS S.A	FAVIO MEDARDO ALEMAN	30,332.01
04/10/2021	1735	BANCO DEL PAIS S.A	LUCKEIE JESSENIA MC COY	3,500.00
30/12/2021	2498	BANCO DEL PAIS S.A	CARIBBEAN ELECTRIC SA	701.50
30/12/2021	2504	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	63,224.27
30/12/2021	2505	BANCO DEL PAIS S.A	SUN RESTAURANT CORPORATION SA DE CV	8,338.00
16/11/2021	2040	BANCO DEL PAIS S.A	FABRICA MUEBLES Y NASAS CANALES	73,867.32
19/11/2021	2085	BANCO DEL PAIS S.A	THE EXECUTIVE INN S.A	13,440.00
30/12/2021	2527	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICES Y EQUIPMENT SRL	9,685.23
02/12/2021	2192	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL	44,566.65
16/12/2021	2313	BANCO DEL PAIS S.A	GENERAL CONCRETE SERVICES SA DE CV	5,598.20
21/12/2021	2342	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	72,662.00
23/12/2021	2379	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	800,288.63
23/12/2021	2382	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	800,288.63
28/12/2021	2419	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALDIA MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	699.00
30/12/2021	2536	BANCO DEL PAIS S.A	PROCESADORA DE METALES SA	138,591.13
31/12/2021	2551	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	845,047.23
30/12/2021	2458	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE MARIA DIAZ AVILA	26,250.00
29/12/2021	2450	BANCO DEL PAIS S.A	JAIME GARDNER CONNOR	36,951.09
11/11/2021	1973	BANCO DEL PAIS S.A	GILBERT ATKIN BODDEN SANDERS	30,000.00
30/12/2021	2471	BANCO DEL PAIS S.A	QUIMICAS MAYGEN S DE RL	55,809.59
30/12/2021	2484	BANCO DEL PAIS S.A	QUIMICAS MAYGEN S DE RL	5,168.10
30/12/2021	2491	BANCO DEL PAIS S.A	SUN WATER COMPANY SA CV	5,460.00
22/09/2021	1604	BANCO DEL PAIS S.A	PERRY SIMON BENNETT GALE	4,255.00
27/12/2021	1867	BANCO DEL PAIS S.A	LUCKEIE JESSENIA MC COY	3,500.00
15/11/2021	2016	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	690.00
30/12/2021	2512	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	855,159.52
30/12/2021	2515	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON¿S HEAVY EQUIPMENT	763,200.90
30/12/2021	2516	BANCO DEL PAIS S.A	REYNA DAYANA ZAMBRANO HERNANDEZ	17,761.52
30/12/2021	2518	BANCO DEL PAIS S.A	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	7,500.00
19/08/2021	1354	BANCO DEL PAIS S.A	CAMIONES Y MOTORES SA	76,356.00
20/12/2021	2330	BANCO DEL PAIS S.A	ELDON¿S S.A DE C.V	22,780.31
22/12/2021	2369	BANCO DEL PAIS S.A	DAWN JEWEL HYDE DIXON	3,588.05
22/12/2021	2371	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICE EQUIPMENT SRL	63,610.35
29/12/2021	2451	BANCO DEL PAIS S.A	GRETA LYNN ABBOTT FORBS	3,000.00

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:08 p.m.

Página: 6 de 10

Induras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

23/12/2021	2376	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	29,918.86
28/12/2021	2408	BANCO DEL PAIS S.A	LAURA LIN BROOKS WOODS	4,288.45
28/12/2021	2411	BANCO DEL PAIS S.A	CAMIONES Y MOTORES SA	39,633.99
30/12/2021	2537	BANCO DEL PAIS S.A	ALICIA MARIA PONCE RAVENEAU	65,000.00
28/12/2021	2424	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALDIA MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,302.63
30/12/2021	2540	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)	268,401.76
31/12/2021	2545	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMET	930,487.03
31/12/2021	2550	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	845,047.23
15/11/2021	2026	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	118,459.19
16/11/2021	2038	BANCO DEL PAIS S.A	IDEA GRAFICA BY IDEAS MULTIPLES S.A DE CV	59,929.95
25/11/2021	2121	BANCO DEL PAIS S.A	STEVE ARTHUR BUSH RODRIGUEZ	3,852.16
30/12/2021	2525	BANCO DEL PAIS S.A	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	34,784.00
01/12/2021	2185	BANCO DEL PAIS S.A	FRIOPARTES SA DE CV	9,500.00
07/12/2021	2213	BANCO DEL PAIS S.A	QUIMICAS MAYGEN S DE RL	27,424.10
05/08/2021	1282	BANCO DEL PAIS S.A	SERVICIOS, MULTIPLES ABISUR S.A.	6,095.00
10/12/2021	2255	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	63,393.75
10/12/2021	2256	BANCO DEL PAIS S.A	NADEZKA ADDERALY FERNANDEZ DIAZ	9,900.00
16/12/2021	2312	BANCO DEL PAIS S.A	JOEL LEEROY JAMES BROWN	12,000.20
20/12/2021	2326	BANCO DEL PAIS S.A	NELLY DARNELL KELLY BUTHRUM	6,500.00
23/12/2021	2380	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	800,288.63
29/12/2021	2442	BANCO DEL PAIS S.A	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA	7,500.00
25/10/2021	1849	BANCO DEL PAIS S.A	ASOCIACION DE SALUD COMUNITARIA	1,030.00
30/12/2021	2506	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	126,049.16
25/11/2021	2110	BANCO DEL PAIS S.A	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION SA	6,192.00
30/12/2021	2524	BANCO DEL PAIS S.A	JORGE ALBERTO CACERES PADILLA	95,593.75
30/12/2021	2526	BANCO DEL PAIS S.A	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	48,312.00
02/12/2021	2197	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	503,535.25
28/12/2021	2427	BANCO DEL PAIS S.A	ILSA ISABEL LOPEZ PEREZ	1,301.00
28/12/2021	2433	BANCO DEL PAIS S.A	CONSULTORES EN INGENIERIA SA DE CV	3,600.00
30/12/2021	2463	BANCO DEL PAIS S.A	DISTRIBUIDORA ANDY S DE RL DE CV	219,999.60



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:08 p.m.

Pagina: 7 de 10

Induras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

02/07/2021	1061	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	112,604.60
15/12/2021	2291	BANCO DEL PAIS S.A	JOEL LEEROY JAMES BROWN	7,875.28
16/12/2021	2311	BANCO DEL PAIS S.A	LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	16,105.64
16/12/2021	2307	BANCO DEL PAIS S.A	CERVECERIA HONDUREÑA SA DE CV	18,030.00
23/12/2021	2403	BANCO DEL PAIS S.A	EDWIN GARRY MARTINEZ BROOKS	20,868.16
30/12/2021	2457	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES MUNGUIA SA	189,564.42
29/12/2022	2447	BANCO DEL PAIS S.A	ARICK LEONARD MC KENZIE WOODS	56,043.88
30/12/2021	2492	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	11,615.00
30/12/2021	2495	BANCO DEL PAIS S.A	REINA DAYANA ZAMBRANO HERNANDEZ	8,280.00
01/11/2021	1927	BANCO DEL PAIS S.A	DIPROCON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	5,000.95
30/12/2020	2531	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICES Y EQUIPMENT SRL	55,266.69
07/12/2021	2212	BANCO DEL PAIS S.A	GERMAN JOHARSSY MORADEL ACEITUNO	9,609.98
10/08/2021	1296	BANCO DEL PAIS S.A	CEMCOLO COMERCIAL S A DE CV	67,198.09
10/12/2021	2258	BANCO DEL PAIS S.A	QUIMICAS MAYGEN S DE RL	28,800.00
01/12/2021	2178	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	110,103.46
20/12/2021	2331	BANCO DEL PAIS S.A	SUN RESTAURANT CORPORATION SA DE CV	12,726.00
22/12/2021	2350	BANCO DEL PAIS S.A	ARICK LEONARD MC KENZIE WOODS	63,161.45
22/12/2021	2367	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	711.55
29/12/2021	2436	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	53,360.00
23/12/2021	2383	BANCO DEL PAIS S.A	MARLIN CASTELA BROOKS JOHNSON	5,000.00
29/12/2021	2438	BANCO DEL PAIS S.A	MAYNOR RENE SIGUENZA HERNANDEZ	7,500.00
20/12/2021	2327	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND DEVELOP CONST CORP S.A. C.V	559,176.00
31/12/2021	2544	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMET	930,487.03
20/12/2021	2321	BANCO DEL PAIS S.A	LELAND ROY WOODS MC NAB	13,500.00
21/12/2021	2334	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL S.A.	510,355.84
22/12/2021	2365	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND EQUIPMENT RENTALS S.A.	77,280.00
23/12/2021	2375	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTÉS EXPRESSO SRL DE CV	56,114.25
31/12/2021	2549	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	845,047.23
30/12/2021	2467	BANCO DEL PAIS S.A	ACME SANITATION SA	7,589.33
30/12/2021	2482	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICES Y EQUIPMENT SRL	9,659.72



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:08 p.m.

Página: 8 de 10

Induras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2021	2538	BANCO DEL PAIS S.A	SERVICIOS MULTIPLES ABISUR, S.A.	77,970.00
23/11/2021	2095	BANCO DEL PAIS S.A	THE EXECUTIVE INN S.A	14,760.00
30/12/2021	2532	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	25,576.00
30/12/2021	2535	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	186,253.60
28/12/2021	2431	BANCO DEL PAIS S.A	CONSULTORES EN INGENIERIA SA DE CV	142,438.28
02/12/2021	2194	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	7,488.00
22/12/2021	2349	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A	168,806.05
10/12/2021	2257	BANCO DEL PAIS S.A	MAGDA LUVINIA GARCIA SUAZO	8,050.00
22/12/2021	2352	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A	14,496.03
22/12/2021	2368	BANCO DEL PAIS S.A	SERVICIOS MULTIPLES ABISUR, S.A	54,510.00
23/12/2021	2381	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	800,288.63
28/12/2022	2410	BANCO DEL PAIS S.A	FERMINA ROSE KELLY BURTHRAM	5,000.00
28/12/2021	2417	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	17,767.50
31/12/2021	2546	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	930,487.03
29/12/2021	2443	BANCO DEL PAIS S.A	SISERIE ANN DILBERT	6,377.96
31/12/2021	2547	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	930,487.03
31/12/2021	2548	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON'S HEAVY EQUIPMENT	845,047.24
30/12/2021	2453	BANCO DEL PAIS S.A	CAMIONES Y MOTORES SA	216,311.98
30/12/2021	2454	BANCO DEL PAIS S.A	ELDON, S.S.ADE C.V	68,539.54
28/12/2021	2407	BANCO DEL PAIS S.A	DORLA ELFRIDA ARANA WHITE	3,000.00
29/12/2021	2444	BANCO DEL PAIS S.A	MELODI LOVI BODDEN WELCOME	2,301.00
30/12/2021	2475	BANCO DEL PAIS S.A	SUN RESTAURANT CORPORATION SA DE CV	11,448.00
30/12/2021	2476	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	18,555.00
20/07/2021	1194	BANCO DEL PAIS S.A	RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA	7,491.73
30/12/2021	2479	BANCO DEL PAIS S.A	JAMES JEREMIA THOMAS HINDS	5,700.00
30/12/2021	2487	BANCO DEL PAIS S.A	QUIMICAS MAYGEN S DE RL	1,100.00
30/12/2021	2489	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	4,485.00
30/12/2021	2493	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	24,633.00
30/12/2021	2497	BANCO DEL PAIS S.A	GENERAL CONCRETE SERVICES SA DE CV	86,076.45
20/10/2021	2163	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	123,903.35
30/12/2021	2499	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	38,631.95



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:08 p.m.

Página: 9 de 10



Induras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

27/10/2021	1875	BANCO DEL PAIS S.A	RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA	23,578.21
17/11/2021	2058	BANCO DEL PAIS S.A	DIPROCON ,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	4,271.65
30/12/2021	2529	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	20,700.00
02/12/2021	2193	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA ,S.A	150,912.55
02/12/2021	2196	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	895,878.58
07/12/2021	2211	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	2,630.63
30/12/2021	2533	BANCO DEL PAIS S.A	JORGE ARMANDO LEIVA RAMOS	2,495.50
07/12/2021	2217	BANCO DEL PAIS S.A	FANNY GRACIELA YNESTROZA SAUCEDA	4,448.64
07/12/2021	2227	BANCO DEL PAIS S.A	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	1,528.19
07/12/2021	2239	BANCO DEL PAIS S.A	GENERAL CONCRETE SERVICES SA DE CV	3,948.94
21/12/2021	2346	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL SRL	9,360.00
28/12/2021	2434	BANCO DEL PAIS S.A	NETMAN S. DE R.L.	8,813.60
28/12/2021	2420	BANCO DEL PAIS S.A	ELSY ALCIDES CASTILLO FUNEZ	1,301.00
28/12/2021	2430	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	8,366.25
08/12/2021	2247	BANCO DEL PAIS S.A	IDEA GRAFICA BY IDEAS MULTIPLES S.A DE CV	28,290.00
15/12/2021	2288	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA ,S.A	152,525.61
10/12/2021	2259	BANCO DEL PAIS S.A	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	7,500.00
10/12/2021	2260	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA ,S.A	140,350.41
20/12/2021	2319	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE ANGEL CARRANZA FLORES	16,250.00
22/12/2021	2351	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	6,838.55
22/12/2021	2373	BANCO DEL PAIS S.A	GRUPO FRIO S DE RL	16,333.32
23/12/2021	2377	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	3,220.00
29/12/2021	2452	BANCO DEL PAIS S.A	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	6,377.96
20/12/2021	2333	BANCO DEL PAIS S.A	BIG VALLEY NATURAL SPRING WATER	227,360.03
21/12/2021	2337	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	726,463.13
23/12/2021	2378	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	5,750.00
28/12/2021	2415	BANCO DEL PAIS S.A	GERMAN JOHARSSY MORADEL ACEITUNO	13,800.00
28/12/2021	2425	BANCO DEL PAIS S.A	CECIEL ELIZABETH DAVID CASILDO	1,288.45
28/12/2021	2422	BANCO DEL PAIS S.A	LOIS DORA BUTRUM WAGNER	5,000.00



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 28/01/2022
 Hora: 03:08 p.m.
 Pagina: 10 de 10

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

Moneda Lempiras (L).

30/12/2021	2542	BANCO DEL PAIS S.A	INVERSIONES CAJ S DE RL DE CV	607,527.36
29/12/2021	2440	BANCO DEL PAIS S.A	DENNIS ALFREDO RODRIGUEZ ZUNIGA	11,000.00
30/12/2021	2456	BANCO DEL PAIS S.A	VANESA JOSELYN CARSONA ZELAYA	381.00
28/12/2021	2418	BANCO DEL PAIS S.A	CAROLINA BROOKS	2,301.00
30/12/2021	2462	BANCO DEL PAIS S.A	ERICK SAMUEL URBINA MARTINEZ	53,156.25
29/12/2021	2449	BANCO DEL PAIS S.A	FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. DE C.V.	51,344.05
30/12/2021	2470	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICES Y EQUIPMENT SRL	18,991.84
30/12/2021	2473	BANCO DEL PAIS S.A	ROATAN SERVICES Y EQUIPMENT SRL	53,962.53
21/09/2021	1575	BANCO DEL PAIS S.A	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION SA	1,478.00
30/12/2021	2485	BANCO DEL PAIS S.A	JORGE ALBERTO CACERES PADILLA	15,093.75
30/12/2021	2488	BANCO DEL PAIS S.A	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	112,351.55
30/12/2021	2490	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	13,800.00
22/09/2021	1594	BANCO DEL PAIS S.A	LUCAS JAVIER MARTINEZ SANCHEZ	5,000.00
30/12/2021	2511	BANCO DEL PAIS S.A	CORDON S HEAVY EQUIPMENT	855,159.52
Valor Total (L.)				35,878,348.92

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

*js/i9JmcagUynJrV1NwPEoeczdYWAUdw4ccidBJuwvGqkY5Xtmz1LWzP2fwVWaeYmLoQHzQWs9xmk2UpvOYyub0Mv1e/BEhonVoz2WRZbD1cTJ2FFA==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA S.A.	1	1	30138500034	16/09/2019	16/12/2021	28 MESES	12.00	4,855,431.00	4,855,431.00	4,855,431.00	712,372.14	25	CRÉDITO INTERNO	0.00	712,372.14	Compra de 2 Compactadoras para recolección de basura en el municipio
TOTAL GENERAL									4,855,431.00	4,855,431.00	4,855,431.00	712,372.14			0.00	712,372.14	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDZ JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cv44KXUSNnEKFqkGiUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G135x8T4qtNFnywAlbL5YIzkO6aKcm6NgE+4AiUWJI7Gfm6t5W0pcbSDw7pINPXL0g1RC1el5j87UBhm+XHIIWwYrbX5no02szRGZiO89M1QIHhZDEgRYIez4vO5OM+Z+HOFp95397wBSdoccRx1EMzmpJ407yATncVZ9evQqHymq8Sx4NeJwV4BGnsfJ9MIEf7eKhN0WY+UMLWaPWVA+uNMY2hU9w==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 1 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL/TERRENO 382313	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	55,438.55	55,438.55	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	FRENCH HARBOUR
ALCAL/TERRENO 1592508	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	759.15	759.15	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	CRAWFISH ROCK
ALCAL/TERRENO 395120	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	22,556.21	22,556.21	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	FRENCH HARBOUR
ALCAL/TERRENO 385200	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	473,965.99	473,965.99	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	MUD HOLE
ALCAL/TERRENO 407815	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	64,366.66	64,366.66	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
ALCAL/TERRENO 948193	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	434,074.23	434,074.23	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
ALCAL/TERRENO 407776	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	158,493.57	158,493.57	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SUAMPO
ALCAL/TERRENO 376743	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	35,321.34	35,321.34	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
ALCAL/TERRENO 367585	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	61,651.02	61,651.02	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
ALCAL/TERRENO 376762	MUNICIPLIDAD DE ROATAN	1.00	32,945.68	32,945.68	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
CC-TRS: 1101033070246	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	MEMBER LONG HILL / COROZAL
ALCAL/TERRENO 1034149	MUNICIPLIDAD DE ROATAN	1.00	101,787.01	101,787.01	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
ALCAL/TERRENO 408610	CORPORACION MUNICIPAL	1.00	27,927.94	27,927.94	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	CROWFISH ROCK
	Terrenos			31,469,285.35			
EDIF-02	EDIFICIO DE USO PUBLICO	1.00	4,648,258.04	4,648,258.04	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA ROATÁN
EDIF-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	4,728,894.99	4,728,894.99	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA ROATÁN
	Edificios			9,377,153.03			
ALCAL-097-108	SILLA EJECUTIVA HCC-B03 PU BASE CROMADA NEGRO	12.00	3,089.20	37,070.40	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-254	SILLA OPERATIVA TASK BASE CROMADA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-253	ESCRITORIO JUNIOR	1.00	3,094.89	3,094.89	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
URBAN-523	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL NEGRO	1.00	150.00	150.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR DE CAMPO	URBANISMO
URBAN-522	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR DE CAMPO	URBANISMO
URBAN-519	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR DE CAMPO	URBANISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 2 de 51

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AUDIT-509	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-526	ARCHIVO DE 4 ESPACIOS	1.00	4,950.00	4,950.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-513	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	ASISTENTE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-510, 511, 512, 514.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,500.00	5,500.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	ASISTENTE AUDITORIA	AUDITORIA
CONTRIB-345	ESCALERA	1.00	680.00	680.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-346	ARCHIVERO MC CARTHY 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-358	IMPRESORA EPSON L380	1.00	12,000.00	12,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-338	MESA DE MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-357	ESTANTE ARCHIVERO 5 ESPACIOS	1.00	5,000.00	5,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-331-332-333-334- 335	ARCHIVERO ROJAS NUÑEZ DE 5 GAVETAS	5.00	6,500.00	32,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-360	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-362	SPEAKERS GENIUS	1.00	500.00	500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-336	IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 2202N	1.00	12,000.00	12,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-343	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-365-366-367-368	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-353-356	ARCHIVERO PANAVISION 4 GAVETAS	2.00	5,000.00	10,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-337-354-355	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	3.00	4,950.00	14,850.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-348-349-350-351- 352	ARCHIVERO IPSA 5 GAVETAS	5.00	6,000.00	30,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-330	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,300.00	1,300.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-4000-4012	ESCRITORIO DE GRANITO PERSONAL / VENTANILLA	11.00	9,000.00	99,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE ADMON TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-359	ESCRITORIO FORMA L	1.00	12,846.06	12,846.06	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-331/333	ARCHIVEROS	3.00	4,177.33	12,531.99	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	Jefe de Departamento	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-344	PIZARA DE PARED	1.00	600.00	600.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-369	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 3 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONTRIB-335	ARCHIVERO "ROJAS NUÑEZ" 5 GAVETAS NEGRO	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-334	ARCHIVERO "ROJAS NUÑEZ" 5 GAVETAS NEGRO	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-341	MOUSE	1.00	180.00	180.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-342	CPU NEGRO	1.00	3,821.74	3,821.74	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-347	ARCHIVO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-352	ARCHIVO DE 5 GAVETAS CREMA	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-351	ARCHIVO DE 5 GAVETAS CREMA	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-365	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,200.00	11,200.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-363	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-410-415	BATERIA UPS	6.00	1,028.09	6,156.54	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-364	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,425.00	3,425.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-339-340-341-342	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-361	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
TESOR-155	ARCHIVERO 4 GAVETAS PANAVISION NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-158	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-168	CDP REGULADOR	1.00	1,500.00	1,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-163, 164, 165, 166.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	20,000.00	20,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-169	ESCRITORIO GRANITO FORMA L	1.00	12,000.00	12,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-159	CAJA FUERTE NEGRO	1.00	18,000.00	18,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-162	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-170	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESR-153	ESTANTE DE ARCHIVOS /5 ESPACIOS	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-156	TRITURADORA "SWINGLINE"	1.00	3,200.00	3,200.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-161	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,400.00	1,400.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

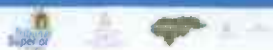
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 4 de 51

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TESOR-160	IMPRESORA EPSON L555 NEGRO	1.00	7,700.00	7,700.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-151	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL "BROTHER DCP-L2540DW" NEGRO	1.00	7,900.00	7,900.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-152	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	800.00	800.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-105	IMPRESORA DE CHEQUES "EPSON LX-350"	1.00	9,945.01	9,945.01	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERIA MUNICIPALIDAD	TESORERIA
TESOR-154	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-172	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-167	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
CONT-064	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-060-061-062-063	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-059	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.072	PAR DE PARLANTES NEGRO Y AZUL	1.00	595.00	595.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.060	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	14,500.00	14,500.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.064	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,500.00	1,500.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.059	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONTA-075	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
SALUB-006, 007, 008, 009.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	MARY MARLINE WELCOME BROWN	INSPECTORA DE NEGOCIOS	SALUBRIDAD
SALUB-004	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARY MARLINE WELCOME BROWN	INSPECTORA DE NEGOCIOS	SALUBRIDAD
SALUB-003	ESCRITORIO DE METAL/ CREMA	1.00	3,200.00	3,200.00	MARY MARLINE WELCOME BROWN	INSPECTORA DE NEGOCIOS	SALUBRIDAD
SALUB-043	APC UPS BX800L -LM800 VA NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARY MARLINE WELCOME BROWN	INSPECTORA DE NEGOCIOS	SALUBRIDAD
TESOR-179	SILLA BANCO	1.00	3,956.51	3,956.51	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA	TESORERIA
TESOR-174, 175, 176, 177	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	25,760.99	25,760.99	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA	TESORERIA
TESOR-171	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,400.00	1,400.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-144, 145, 146, 147.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 5 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TESOR-143	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-149	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-148	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-142	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-141	IMPRESORA DE RECIBOS "EPSON LX-350"	1.00	8,500.00	8,500.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
DESACOMU-836	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	LORIE TERRISA COLLINS	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-833	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LORIE TERRISA COLLINS	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-804	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	LORIE TERRISA COLLINS	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
POLIMU-242	AIRE ACONDICIONADO BLANCO	1.00	10,000.00	10,000.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	ASISTENCIA JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-239	ESTANTE CAFE	1.00	800.00	800.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	ASISTENCIA JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-238	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	ASISTENCIA JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-241	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	ASISTENCIA JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-233	IMPRESORA EPSON L220	1.00	4,295.00	4,295.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	ASISTENCIA JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-232	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	ASISTENCIA JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-234	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL NEGRO	1.00	150.00	150.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	ASISTENCIA JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-235, 236, 237, 240	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO LG	1.00	8,389.00	8,389.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-231	ESCRITORIO DE METAL/ NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	ERADINE AMALDA NIXON GARCIA	SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
CATAS-725	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGADA DE MORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-723	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGADA DE MORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-722	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGADA DE MORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-719, 720, 721, 724	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGADA DE MORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-726	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGADO DE MORA CATASTRAL	CATASTRO
ALCAL-180	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-168/169	SILLA DE ESPERA CON MANO NEGRA	2.00	1,000.00	2,000.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 6 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-172	TRITURADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-170	ESCRITORIO FORMA "L" MADERA	1.00	6,200.00	6,200.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-182	TELEVISOR LG	1.00	6,500.00	6,500.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-174	PAPELERA DE METAL 3 ESPACIOS	1.00	150.00	150.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-179	BATERIA FORZA COLOR BLANCO	1.00	2,000.00	2,000.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	Alcaldía
ALCAL-176,177,178	COMPUTADORA COMPLETA,TECLADO, MOUSE MARCA DELL	1.00	34,196.50	34,196.50	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDE	ALCALDIA
ALCAL-171	IMPRESORA BROTHER LC3029	1.00	39,867.97	39,867.97	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDE	VICE-ALCALDIA
ALCAL-181	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-175	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-162-167	SILLA SIN MANO/ PLASTICO	6.00	300.00	1,800.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
ALCAL-173	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,495.00	3,495.00	VALERIE NICOLE BRADY RAMOS	VICE-ALCALDESA	ALCALDIA
CATAS-1019, 1020, 1021, 1022	BATERIA CDP/APC	4.00	2,108.70	8,434.80	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-779	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-996-997	GPS GARMIN	2.00	9,608.00	19,216.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-1017	PERFORADORA INDUSTRIAL	1.00	2,200.00	2,200.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1018	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,900.00	1,900.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1007	SYNOLOGY DISKSTATION 2 BAY DISKLESS PRIVATE CLOUD	1.00	13,115.00	13,115.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-1000/1003	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-1010-1011-1013-1014	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-1008	BATERIA ABLOREX	1.00	2,500.00	2,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-1012-1015-1016	SILLA SECRETARIAL	3.00	1,500.00	4,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-1004	DISCO DURO	1.00	1,050.00	1,050.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-915	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-972	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,876.00	2,876.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 7 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-803	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-988-989-990-991-992-994	SILLA DE VISITA	6.00	1,100.00	6,600.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-781	BATERIA FORZA	1.00	1,500.00	1,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-755-964-965-967-968-969	SILLA DE ESPERA	7.00	1,100.00	7,700.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-752, 764, 977	ESCRITORIO DE GRANITO	3.00	9,000.00	27,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA ADMINISTRACION CATASTRAL	Catastro
CATAS-795, 796, 797, 798	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-775	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-774	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-756-971-973-975-976	ARCHIVERO IPSA 2 PUERTAS	5.00	2,000.00	10,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-802	IMPRESORA EPSON L575 /NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA ADMINISTRACION CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-980	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-979	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-978	EMPRESOR EPSON L575	1.00	8,500.00	8,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-932-935-936-986	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-930	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-914	ARCHIVERO METAL 5 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-933-934	CDP REGULADOR	2.00	800.00	1,600.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-927	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-765	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-981-982-983-984-985	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-970	GPS GARMIN 64SC	1.00	9,608.88	9,608.88	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-949	IMPRESORA DCP-L2540DW	1.00	15,000.00	15,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-902	IMPRESORA CANON MG3610	1.00	12,000.00	12,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-913-963	ESCRITORIO DE METAL	2.00	4,500.00	9,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 8 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-749-750-751-753	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	25,000.00	25,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-929	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL	1.00	500.00	500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-928	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-763-938	SILLA SECRETARIAL	2.00	1,135.74	2,271.48	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefe de Departamento	CATASTRO
CATAS-749/750/751/753	CPU DESKTOP COLOR- GRIS MARCA-DELL	1.00	34,196.50	34,196.50	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
CATAS-754	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	URBANISMO
CATAS-962	COMPUTADORA PORTATIL COLOR-GRIS MARCA-INSPIRON	1.00	14,080.00	14,080.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-974	MESA DE MADERA GRANDE CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	CATASTRO
LEGAL-713	IMPRESORA EPSON L355 NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFA DE CATASTRO	LEGAL
CATAS-966	IMPRESORA DCP-L2540DW GRIS/NEGRO	1.00	6,735.67	6,735.67	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1/8	BATERIA UPS	8.00	1,028.09	8,208.72	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-993	MESA CONFERENCIA	1.00	3,628.01	3,628.01	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	JEFE CATASTRAL	CATASTRO
CONTRIB-301	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	INGRESOS DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-305	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	INGRESOS DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-300	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	INGRESOS DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-306-307-308-309	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	INGRESOS DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-304	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	INGRESOS DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-302	SUMADORA ELECTRICA "CANON MP4DHIII" GRIS	1.00	1,225.00	1,225.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	INGRESO DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-306	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	11,900.00	11,900.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	INGRESO DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-303	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CORALEE HADILIA STEWART DILBERT	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
URBAN-513	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	EDMOND ALEXANDER GREENTECNICO EN PERMISO DE EUGARRIOS	CONSTRUCCION	URBANISMO
URBAN-518	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	EDMOND ALEXANDER GREENTECNICO EN PERMISO DE EUGARRIOS	CONSTRUCCION	URBANISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

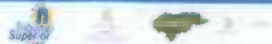
Página: 9 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
URBANI-514, 515, 516, 517	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	22,000.00	22,000.00	EDMOND ALEXANDER GREENE EUGARRIOS	TECNICO EN PERMISO DE CONSTRUCCION	URBANISMO
URBAN-512	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	EDMOND ALEXANDER GREENE EUGARRIOS	TECNICO EN PERMISO DE CONSTRUCCION	URBANISMO
CATAS-937	CAMARA LOGITECH	1.00	3,800.00	3,800.00	RAFE CORTIS RAYMOOND THOMAS	PROGRAMADOR DE SISTEMA	Catastro
INFRA-710	PERFORADORA	1.00	2,200.00	2,200.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-693	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-663-664-665	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	32,000.00	32,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-666	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-664	MONITOR DELL	1.00	1,966.08	1,966.08	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INGENIERIA
INFRA-663	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	16,080.87	16,080.87	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INGENIERIA
INFRA-006	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-667	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-665	MOUSE	1.00	180.00	180.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INGENIERIA
MORATRI-916	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-961	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-967	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-922	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-917-918-919-920	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	11,200.00	11,200.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	CONTROL TRIBUTARIO
MORATRI-921	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	CONTROL TRIBUTARIO
SEC-110, 111	LAPTOP DELL + CARGADOR + MOUSE	1.00	32,000.00	32,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132.	ARCHIVO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	15.00	12,064.00	180,960.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-113/114	SILLA DE ESPERA NEGRO	2.00	1,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-112	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-116	MESA DE MADERA PEQ 1 GAVETA NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 10 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SEC-135	CUADRO MAPA DE ROATAN CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132.	ARCHIVEROS IPSA 4 GAVETAS NEGRO	15.00	4,177.34	62,660.10	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Jefe de Departamento	SECRETARIA
SEC-115	SILLA EJECUTIVO NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
SEC-117	Trituradora de papel	1.00	3,000.00	3,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Secretaria Municipal	Secretaria
SEC-136	PIZZARA DE CORCHO ORILLA GRIS/CORCHO	1.00	300.00	300.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-109	ESCRITORIO DE MADERA+ 4 GAVETAS	1.00	14,772.97	14,772.97	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-153/154	BATERIA UPS	3.00	1,500.00	4,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-134	ARCHIVERO/VITRINA COLOR GRIS/VIDRIO ABRIR	1.00	4,495.00	4,495.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-133	MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
TESOR-178	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,588.06	1,588.06	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA	TESORERIA
TESOR-127	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-124	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,400.00	1,400.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-120	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,500.00	4,500.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-121, 122, 123, 126.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-125	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR- 128	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	SHARETH ASHANTY STEWART GRANT	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
MORATRI-959	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-908-909	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-969	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-903	TELEFONO YEALINK	1.00	1,525.00	1,525.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-904-905-906-907	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-958	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-902	SILLA ESPERA	1.00	508.87	508.87	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-901-902	SILLA ESPERA	2.00	508.87	1,017.74	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Página: 11 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MORATRI-900	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-910	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	CONTROL TRIBUTARIO
URBAN-594	SILLA GAMER LONDON GREEN	1.00	4,343.48	4,343.48	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-587, 588, 589, 590, 591, 592	SILLA TIPO AMERICANO SIN BRAZO	6.00	777.43	4,664.58	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-593	MESA REDONDA PARA SALA CONFERENCIA	1.00	4,007.22	4,007.22	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 500/507/559	ESCRITORIOS DE GRANITO	3.00	9,000.00	27,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 567	PIZARA CORCHO CAFE	1.00	400.00	400.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 538/544/563	TELEFONO YEALINK NEGRO	3.00	1,500.00	4,500.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 539/560	SILLA EJECUTIVA NEGRO	2.00	2,200.00	4,400.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 536	ESTANTE ARCHIVO 2 GAVETAS ALTO CREMA	1.00	2,400.00	2,400.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 543	ARCHIVO DE 5 GAVETAS PANAVISION	1.00	6,900.00	6,900.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 505	IMPRESORA WORD CENTRE 6015/XEROX BLANCO/AZUL OSCURO	1.00	4,295.00	4,295.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-500-508, 524, 528,	ESCRITORIO DE GRANITO	7.00	9,000.00	63,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-510, 560, 539,	SILLA EJECUTIVA	3.00	3,500.00	10,500.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	Jefe de Departamento	URBANISMO
URBAN-561	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	22,000.00	22,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-501, 502	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	2.00	2,000.00	4,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-505	IMPRESORA WORD CENTRE 6015/XEROX BLANCO/AZUL OSCURO	1.00	13,000.00	13,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
ALCAL-016	MICROONDAS "GE" JES70W SERIE: ST5060216CWI0048 BLANCO	1.00	2,000.00	2,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-578	ARMARIO PERSIANA 119X97.7CM NEGRO	1.00	9,417.29	9,417.29	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-577	ARMARIO PERSIANA 97.7X182.8CM NEGRO	1.00	7,691.21	7,691.21	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-581/584	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-567	PIZARRA DE CORCHO	1.00	330.00	330.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-557, 558, 570, 571, 572, 573.	SILLA DE ESPERA	6.00	1,000.00	6,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-547	IMPRESORA CANON "IMAGE RUNNER 2202N"	1.00	12,000.00	12,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 12 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
URBAN-568	SPEAKERS CYBERTECH	1.00	500.00	500.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-561, 562, 564, 566.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-559	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	4,500.00	4,500.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-537,545, 546, 548, 555	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	5.00	2,000.00	10,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN- 535, 540, 541, 542, 556.	ARCHIVERO 4 GAVETAS	5.00	4,000.00	20,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
INFRA-662	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	GUADALUPE MEJIA	ASISTENTE DE ARCHIVO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-661	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	GUADALUPE MEJIA	ASISTENTE DE ARCHIVO	INFRAESTRUCTURA
URBAN-554	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-551	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-550, 574, 552, 553	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	10,000.00	10,000.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-549	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-575	ARCIVO HORIZONTAL 3 GAVETAS NEGRO	1.00	3,978.34	3,978.34	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA	URBANISMO
URBAN-576	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS	1.00	2,876.50	2,876.50	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA	URBANISMO
CONTRIB-321	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ROGER ARMANDO VALLADARES MEJIA	MOTORISTA E INSPECTOR	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-320	ARCHIVERO PANAVISION 3	1.00	5,000.00	5,000.00	ROGER ARMANDO VALLADARES MEJIA	MOTORISTA E INSPECTOR	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-319	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	ROGER ARMANDO VALLADARES MEJIA	MOTORISTA E INSPECTOR	CONTROL TRIBUTARIO
CATAS-814	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	CATASTRO
URBAN-526	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-569	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-565	IMPRESORA EPSON L3110 NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-543	ARCHIVERO IPSA 5 GAVETAS CREMA	1.00	4,000.00	4,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-538, 544, 563	TELEFONO YEALINK	3.00	1,500.00	4,500.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-536	ESTANTE-ARCHIVO 2 PUERTAS ALTO NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-521	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 13 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
URBAN-520, 525	ARCHIVERO PANAVISION 4 GAVETAS / CREMA	2.00	4,000.00	8,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-508, 509, 511.	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	3.00	4,950.00	14,850.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-503, 504	SILLA DE ESPERA / NEGRO	2.00	1,000.00	2,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-506	ARCHIVO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
CATAS-715	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-712	CDP REGULADOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-711, 716, 717, 718	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-710	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-709	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-713	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-714	IMPRESORA MFC-L6700DW GRANDE NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
UMA-235, 236, 237, 238.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	NIDIA EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA	UMA
UMA-234	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	NIDIA EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA	UMA
UMA-240	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	NIDIA EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA	UMA
UMA-233	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	NIDIA EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA	UMA
RRHH-611	ADATA HD710 PRO 2.5 EXTERNAL HDD	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE DEL DEPTO	RECURSOS HUMANOS
RRHH-623	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE DEL DEPTO	RECURSOS HUMANOS
0402	SILLA SEMI EJECUTIVO	1.00	2,200.00	2,200.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE DE RR HH	RR HH
RRHH-621	PIZARRA DE CORCHO	1.00	250.00	250.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-613-614-615-	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	20,000.00	20,000.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-612	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-610	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-618	ARCHIVERO METAL 5 ESPACIOS	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-616	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 14 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RRHH-617	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-620	RELOJ REDONDO PEQ.	1.00	200.00	200.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-619	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	900.00	900.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-609	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00	4,900.00	4,900.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-630	DISCO DURO	1.00	2,657.39	2,657.39	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-625	ZKTECO BIOMETRIC PORTABLE COLOR-NEGRO	3.00	17,380.81	52,142.43	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFA DE RR HH	RECURSO HUMANOS
CATAS-922-923-924-925-926	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	CONTROL DE CALIDAD/ASISTENTE CATASTRO	Catastro
CATAS-918	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	ASISTENTE ADMN CATESTRAL	Catastro
CATAS-917	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	ASISTENTE ADMN CATESTRAL	Catastro
CATAS-916	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	ASISTENTE ADMN CATESTRAL	Catastro
CATAS-924	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	CONTROL DE CALIDAD/ASISTENTE CATASTRO	Catastro
CATAS-921	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	ASISTENTE ADMN CATESTRAL	CATASTRO
CATAS-919	IMPRESORA NEGRO L210	1.00	8,700.00	8,700.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	ASISTENTE ADMN CATESTRAL	CATASTRO
DESACOMU-822-824-825-837	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	9,000.00	9,000.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-821	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-838	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-827	BATERIA CDP	1.00	800.00	800.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-820	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-826	PAR DE PARLANTES CUBERTECH	1.00	795.00	795.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
OFIMU-404, 405.	CONTENEDOR "STERLITE" MEDIANO	2.00	500.00	1,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON HILTON	JEFE DE LA OFICINA DE MUJER	OFICINA DE LA MUJER / COXEN HOLE
CATAS-813	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,876.00	2,876.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-816-817-818-819	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-815	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL	1.00	150.00	150.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

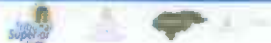
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MORATRI-926-927-928-929	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	22,000.00	22,000.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-963	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-947	ESCRITORIO NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-943-966	ARCHIVERO NEGRO 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-944	SCANNER	1.00	28,578.32	28,578.32	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-924	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-946	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANEACION	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-941-942	SILLA DE ESPERA	2.00	1,100.00	2,200.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-957	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-930	IMPRESORA EPSON	1.00	4,295.00	4,295.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-925	TELEFONO YEALINK	1.00	1,595.00	1,595.00	ARAXTHA YAMILETH SANCHEZ RODRIGUEZ	COORDINADORA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE INGRESO	MORA TRIBUTARIA
INFRA-697/700	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE DE INGENIERIA	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-633	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-631	PAPELERA 3 ESPACIOS	1.00	150.00	150.00	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-630	ARCHIVO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-629	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-632	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	DALIA ILENA RIVERA GONZALES	ASISTENTE	INFRAESTRUCTURA
UMA-246	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	DENNIS ALEXIS POLANCO RUIZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
UMA-247	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	DENNIS ALEXIS POLANCO RUIZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
UMA-242, 243, 244, 245	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	DENNIS ALEXIS POLANCO RUIZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
UMA-241	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DENNIS ALEXIS POLANCO RUIZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 16 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA 209, 210.	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	2.00	2,000.00	4,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-206	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-207	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-200	ESCRITORIO GRANITO PARA DOS PERSONAS GRIS/NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA 267, 203, 204, 205.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-208	IMPRESORA EPSON L220	1.00	4,500.00	4,500.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-280	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,347.83	1,347.83	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
CONT-096	PERFORADORA INDUSTRIAL	1.00	2,200.00	2,200.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-030-031-032-033	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-047	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-035	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-081	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-084	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,599.00	1,599.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.070	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,300.00	1,300.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.034	SUMADORA ELECTRICA GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.036	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	BRIANA KAYISHA WEBSTER BELCARIST	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
ADMON-1069	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLIN JOHANY HERNANDEZPOSTEO		ADMINISTRACION
TESOR-180	IMPRESORA DE CHEQUES MUNICIPALES EPSON Fx-89011	1.00	8,728.70	8,728.70	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-102, 103, 104, 108.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-114	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-106	IMPRESORA DE CHEQUES "EPSON LQ-59011"	1.00	9,945.01	9,945.01	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-118	ESCRITORIO GRANITO PARA DOS PERSONAS GRIS/NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-117	BATERIA FORZA	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-113	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,400.00	1,400.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 17 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TESOR-109	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-100	ESCRITORIO METAL PEQ. GRIS	1.00	4,000.00	4,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-110, 111, 112, 116.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,300.00	14,300.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE	TESORERIA
TESOR-101	SCANNER FUJITSU FI-7160 GRIS/NEGRO	1.00	28,578.32	28,578.32	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE	TESORERIA
OFIMU-402	MESA DOS GAVETAS/ DOS PUERTAS	1.00	3,500.00	3,500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER / COXEN HOLE
OFIMU-403, 416.	PIZARRA BLANCO	2.00	450.00	900.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DE LA OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OFIMU-401	CAFETERA	1.00	1,000.00	1,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER / COXEN HOLE
DESACOMU-829-830-831	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	9,000.00	9,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DEL DEPTO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-805	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DEL DEPTO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-814	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DEL DEPTO	DESARROLLO COMUNITARIO
OFIMU-406, 409	CONTENEDOR "STERLITE" GRANDE	2.00	850.00	1,700.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER/ COXEN HOLE
OFIMU-400	MICROONDAS CREMA	1.00	2,800.00	2,800.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER / COXEN HOLE
OFIMU-415	SPEAKERS	1.00	500.00	500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER / COXEN HOLE
DESACOMU-832	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DEL DEPTO	DESARROLLO COMUNITARIO
OFIMU-413, 414.	SILLA "LIFETIME" GRIS	2.00	1,000.00	2,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OFIMU-407, 408, 410, 411,412.	MESA LARGA DELGADA "STERLITE" BLANCO	5.00	900.00	4,500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER/ COXEN HOLE
DESACOMU-812	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-804/821	SILLA SECRETARIAL	2.00	1,135.74	2,271.48	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-811	MESA/ESCRITORIO	1.00	4,000.00	4,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DEPTO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-828	PIZARRA DE CORCHO	1.00	260.00	260.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-819	IMPRESORA EPSON	1.00	2,350.00	2,350.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-813	BATERIA	1.00	1,800.00	1,800.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-800/-801-802-834-835	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-818	GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL	1.00	1,500.00	1,500.00	TRUDY BRUNETH HILTON	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 18 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DESACOMU-815-816	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO/ PANAVISION	2.00	4,950.00	9,900.00	TRUDY BRUNETH HILTON HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-817-839-840	SILLA DE ESPERA	3.00	1,100.00	3,300.00	TRUDY BRUNETH HILTON HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-806	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,425.00	3,425.00	TRUDY BRUNETH HILTON HILTON	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
URBAN-530	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	LUZ IDALIA PADILLA CHAVEZ	TECNICO	URBANISMO
URBAN-527	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LUZ IDALIA PADILLA CHAVEZ	TECNICO	URBANISMO
URAN-529, 531, 532, 534	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,000.00	16,000.00	LUZ IDALIA PADILLA CHAVEZ	TECNICO	URBANISMO
URBAN-533	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	LUZ IDALIA PADILLA CHAVEZ	TECNICO E INSPECTOR	URBANISMO
CONT-080	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-058	TELEFONO	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-013	IMPRESORA GRANDE DCP L5600DN	1.00	23,000.00	23,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-006	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-049	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-078-079	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-010	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-005	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-001-002-003-004	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-025-026-027-028	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-085	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,599.00	1,599.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-053	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-009	ARCHIVERO PEQ. MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-008	IMPRESORA EPSON L380	1.00	12,000.00	12,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-007	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-076	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-050	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,026.09	1,026.09	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

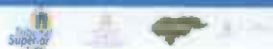
Pagina: 19 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-083	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,026.09	1,026.09	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.009	ARCHIVERO PEQ MADERA	1.00	450.00	450.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT. 008	IMPRESORA 380 NEGRO	1.00	4,980.00	4,980.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE	CONTABILIDAD
CONT.079	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.053	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	3,495.00	3,495.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.078	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	7,200.00	7,200.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.087	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
TESOR-119	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERÍA	TESORERIA
SEC-152	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES	SECRETARIA
SEC-138, 139, 140, 141.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES	SECRETARIA
SEC-151	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-3640 NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES	SECRETARIA
SEC-150	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES	SECRETARIA
SEC-143	SCANNER GRIS/NEGRO	1.00	28,578.32	28,578.32	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-147	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,595.00	1,595.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-142	DISCO DURO COLOR AZUL OSCURO	1.00	2,980.00	2,980.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORS MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SEC-155	SILLA DE ESPÉRA COLOR NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES	SECRETARIA MUNICIPAL
SEC-145	SILLA EJECUTIVO NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES	SECRETARIA
SEC-144	ARCHIVERO PANASONIC NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-137	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-146	IMPRESORA COLOR-GRIS OSCURO MARCA-BROTHER	1.00	11,385.00	11,385.00	OLMAN ANTONIO BANEGAS DOMINGUEZ	ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
CONT-077	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-044	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.068	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-086	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,599.00	1,599.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 20 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-039-040-041-052	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.069	PAR DE PARLANTES NEGROS	1.00	650.00	650.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.038	ARCHIVERO MADERA 3 ESP.	1.00	500.00	500.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-042	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.044	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.043	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.037	IMPRESORA 575 NEGRO	1.00	6,735.67	6,735.67	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
ADMON-1095	TELEFONO GRANDSTREAM	1.00	2,040.06	2,040.06	ELMER JOEL NAVARRETE GUARDADO	COTIZADOR	ADMINISTRACION
ADMON-1093	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,347.15	2,347.15	ELMER JOEL NAVARRETE GUARDADO	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1092	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,997.43	1,997.43	ELMER JOEL NAVARRETE GUARDADO	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1014	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,225.00	1,225.00	ELMER JOEL NAVARRETE GUARDADO	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1074	CASCO DE MOTO NEGRO/AZUL	1.00	1,100.00	1,100.00	ELMER JOEL NAVARRETE GUARDADO	COTIZADOR	Administración
INFRA-641	BATERIA APC	1.00	1,800.00	1,800.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-642	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
INFRA -640	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-643	GPS GARMIN	1.00	13,000.00	13,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-639	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-638-691	LAPTOP DELL	1.00	32,000.00	32,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INGENIERIA
CATAS-704	CDP REGULADOR BLANCO/NEGRO	1.00	800.00	800.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-708	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL GRIS	1.00	150.00	150.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-705	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS ANCHO (HORIZONTAL) NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-700, 701, 702, 703.	MONITOR DELL, TECLADO XTECH, CPU, MOUSE	1.00	12,000.00	12,000.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA CATASTRAL	Catastro
CATAS-706	SUMADORA CANON MP4IDIII / GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-707	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	ARCENIA HERNANDEZ FELIX	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 21 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MORATRI-911-912-913-915	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASESOR DE COBRO/ CONTROL DE INVENTARIO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-960	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASESOR DE COBRO/ CONTROL DE INVENTARIO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-940	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASESOR DE COBRO/ CONTROL DE INVENTARIO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-968	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASESOR DE COBRO/ CONTROL DE INVENTARIO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-923	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASESOR DE COBRO/ CONTROL DE INVENTARIO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-914	ESCRITORIO DE GRANITO PARA DOS PERSONAS	2.00	9,000.00	18,000.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	ASESOR DE COBRO/ CONTROL DE INVENTARIO	MORA TRIBUTARIA
AGUA-107	SILLA DE MADERA SIN BRAZOS	1.00	600.00	600.00	FRANKLIN ANTONIO GALEAS CACERES	INSPECTOR AMBIENTAL	UMA
MORATRI-975	DESTRUCTORA ROYAL	1.00	3,811.40	3,811.40	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DE MORA	MORA TRIBUTARIO
MORATRI-962	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-964	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-965	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
CONT.080	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.085	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-046, 048, 071, 051.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,612.00	17,612.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	Contabilidad
CONT. 005	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.001	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	12,745.00	12,745.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFA DPTO DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CONT.058	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.091	ESCALERA DE ALUMINIO GRIS	1.00	680.00	680.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT. 013	IMPRESORA GRANDE DCP-L5600DN	1.00	11,155.00	11,155.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.066	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	4,728.30	4,728.30	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONTA-080	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,072.73	2,072.73	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONTA-014	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,089.46	2,089.46	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.065	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,395.00	2,395.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.090	DISCO DURO	1.00	2,980.00	2,980.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 22 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT.006	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.007	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	825.00	825.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.010	ARCHIVERO PEQ METAL 3 SEP.	1.00	550.00	550.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.005	SUMADORA ELECTRICA GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	JEFA DE DPTO CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CONT-074	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT-017	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT-021	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT-015-016-018-019	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.082	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,599.00	1,599.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.023	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,850.00	1,850.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	PRESUPUESTO Y CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.020	IMPRESORA 210 NEGRO	1.00	5,710.00	5,710.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
CONT.022	TRITURADORA NEGRO Y GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	CHRYSTAL JANINE HEATH FORBES	CONTROL DE EGRESOS	CONTABILIDAD
ADMON-1094	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,997.43	1,997.43	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1089	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1015	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1018	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1021, 1022, 1023, 1026.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1019	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1027	PARLANTES	1.00	650.00	650.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1025	PAPELERA DE 3 ESPACIO	1.00	150.00	150.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1020	SCANNER FUJITSU GRIS/NEGRO	1.00	28,000.00	28,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
CATAS-1009	ESCRITORIO GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	YESSENIA MONIQUE MILLER WOOD	TECNICO DE DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-735	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	YESSENIA MONIQUE MILLER WOOD	TECNICO EN DOMINIO PLENO	Catastro
CATAS-732-733-987	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	20,000.00	20,000.00	YESSENIA MONIQUE MILLER WOOD	TECNICO EN DOMINIO PLENO	Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 23 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-736	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	YESSENIA MONIQUE MILLER WOOD	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-731-737	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	YESSENIA MONIQUE MILLER WOOD	TECNICO EN DOMINIO PLENO	CATASTRO
INFRA-007	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	AUXILIAR DE OFICINA	INFRAESTRUCTURA
CONTRIB-045	SILLA SECRETARILA	1.00	2,042.96	2,042.96	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-411	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	4,488.70	4,488.70	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-402	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-398-399-400-403	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-401	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-406	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-404	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-405	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-398	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	9,200.00	9,200.00	SHAMIR IVAN BROOKS JAMES	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-318	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVEKIE ANN SANDERS	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-317	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	DAVEKIE ANN SANDERS	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-315	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	DAVEKIE ANN SANDERS	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
MORATRI-970	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-951	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-949	OASIS	1.00	3,997.00	3,997.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-931-932-933-934- 935-936-937-938-939	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	9.00	4,950.00	44,550.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-950	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
CASTAS-783	ESCRITORIO GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-1006	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,529.57	1,529.57	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS- 787	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS- 784, 785, 786, 788, 789, 790	COMPUTADORA COMPLETA + CARGADOR	1.00	15,000.00	15,000.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 24 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-792	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	Catastro
CATAS-782	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-791,	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-789	BATERIA UPS	1.00	1,500.00	1,500.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CONT.054	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.056	SUMADORA ELECTRICA PEQ CANON GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.057	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.055	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.089	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CATAS-767	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	ONNEL AZARIEL AVILA MOLINA	TECNICO CATASTRAL	Catastro
CATAS-772	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	ONNEL AZARIEL AVILA MOLINA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-769,770,778	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	ONNEL AZARIEL AVILA MOLINA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-766	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ONNEL AZARIEL AVILA MOLINA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-773	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	ONNEL AZARIEL AVILA MOLINA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-768	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ONNEL AZARIEL AVILA MOLINA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
ADMON-1067	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,425.00	3,425.00	GEOVANY QUIROZ CABALLERO	MOTORISTA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1096	CALCULADORA 14 DIGITOS	1.00	4,800.00	4,800.00	WENDY MARGARITA FLORES RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ORDENES DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION
ADMON-1072	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	WENDY MARGARITA FLORES RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ORDENES DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION
ADMON-1070	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	WENDY MARGARITA FLORES RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ORDENES DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION
ADMON-1010	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	WENDY MARGARITA FLORES RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ORDENES DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION
ADMON-1075	BATERIA ALBLEREX	1.00	1,900.00	1,900.00	WENDY MARGARITA FLORES RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ORDENES DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION
ADMON-1011, 1012, 1013, 1016.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	WENDY MARGARITA FLORES RODRIGUEZ	ENCARGADA DE ORDENES DE INFRAESTRUCTURA	ADMINISTRACION
SALUB-036	AIRE ACONDICIONADO "ICOOL" BLANCO	1.00	10,000.00	10,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-014	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 25 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SALUB-037	SILLA PLASTICO S/BRAZOS BLANCO	1.00	350.00	350.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-038	ESCRITORIO METAL /GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-005	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-013	IMPRESORA EPSON -NEGRO	1.00	8,700.00	8,700.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-018	FILA DE 3 SILLAS DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-010, 011, 012, 015.	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO DELL	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-016	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,500.00	4,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-044	APC UPS BX800L -LM800 VA NEGRO	1.00	2,239.13	2,239.13	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE	SALUBRIDAD
ADMON-2000	EUGA FUENTE DE PODER	5.00	1,995.00	9,975.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1097	CALCULADORAS MEDIANAS	5.00	365.00	1,825.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1091	PERFORADORA INDUSTRIAL	1.00	2,200.00	2,200.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1100	PERFORADORA	8.00	135.00	1,080.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1099	GRAPADORA GRANDE	10.00	210.00	2,100.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1098	MOUSE NEGRO	10.00	98.00	980.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1066	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL GRIS	1.00	150.00	150.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1059	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1053	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1060	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
CONTRIB-328	MAQUINA DE ESCRIBIR WPT-160	1.00	7,850.00	7,850.00	DAVEKIE ANN SANDERS	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-316	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	DAVEKIE ANN SANDERS	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-314	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	12,000.00	12,000.00	DAVEKIE ANN SANDERS	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-326	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	BRION BRADFORD DIXON ALONZO	INGRESOS EXPDIENTES Y ACTUALIZACION DE DATOS	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-329	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	BRION BRADFORD DIXON ALONZO	INGRESOS EXPDIENTES Y ACTUALIZACION DE DATOS	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-322-323-324-325	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	BRION BRADFORD DIXON ALONZO	INGRESOS EXPDIENTES Y ACTUALIZACION DE DATOS	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 26 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONTRIB-409	MONITOR DELL	1.00	2,610.46	2,610.46	BRION BRADFORD DIXON ALONZO	INGRESOS EXPEDIENTES Y ACTUALIZACION DE DATOS	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-408	COMPUTADORA DELL DKCIS 8GB COMPELTO	18,795.65	1.00	18,795.65	BRION BRADFORD DIXON ALONZO	INGRESOS EXPEDIENTES Y ACTUALIZACION DE DATOS	CONTROL TRIBUTARIO
TESOR-130	IMPRESORA EPSON L3110 NEGRO	1.00	5,710.00	5,710.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-139	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-138	PIZARRA DE CORCHO	1.00	450.00	450.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-140	ESCRITORIO GRANITO PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	1.00	15,000.00	15,000.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-137	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-132	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-131	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-133, 134, 135, 136.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	PAGADOR MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-173	SILLA BANCO CAJERO	1.00	1,702.45	1,702.45	JAEL OMAR ZELAYA GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
CONTRIB-410	CELULAR GALAXY NOT CORE	1.00	2,216.52	2,216.52	ELLIOT STEVEN RODAS BUSH	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-392	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	ELLIOT STEVEN RODAS BUSH	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-389	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ELLIOT STEVEN RODAS BUSH	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-393-394-395-396	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	ELLIOT STEVEN RODAS BUSH	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-397	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	ELLIOT STEVEN RODAS BUSH	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-391	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ELLIOT STEVEN RODAS BUSH	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-390	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ELLIOT STEVEN RODAS BUSH	ATENCIÓN AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CATAS-822	ESCRITORIO GRANITO PARA DOS PERSONAS	1.00	9,000.00	9,000.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-998	GPS GARMIN	1.00	9,608.88	9,608.88	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-827	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-821	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-823-824-825-826	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	Catastro
UMA-220	REGULADOR CDP GRIS/BLANCO	1.00	800.00	800.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 27 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-216	IMPRESORA EPSON L5190	1.00	5,500.00	5,500.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-257, 263, 271, 272.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-212	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-211	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-279	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,347.83	1,347.83	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	COORDINADORA DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-271	MONITOR 24 LED	1.00	4,017.37	4,017.37	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	COORDINADORA DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
ALCAL-075	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	MARLENE KELLIE EVERETT FEURTADO	RECEPCIONISTA	RECEPCION
POLIMU-227	OASIS "MASTER TECH" GRIS	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH KIRKWOOD PRICE EBANKS	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
RRHH-624	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-607	PARLANTES	1.00	950.00	950.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-608	BOTIQUIN	1.00	1,500.00	1,500.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-600	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-601-602-603-605	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	Recursos Humanos
RRHH-622	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,985.00	2,985.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-606	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,450.00	1,450.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-604	IMPRESORA 380 COLOR-NEGRO MARCA-EPSON	1.00	4,495.00	4,495.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
CONTRIB-421	PANTALLA PROYECT 86 TRIPO	1.00	1,825.22	1,825.22	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-377	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-373	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-370-371-372-374	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-379	SCANNER ZEBRA GRIS/NEGRO	1.00	28,578.32	28,578.32	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
ADMON-1062	ARCHIVERO MADERA 2 ESP.	1.00	2,500.00	2,500.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1058	PARLANTES NEGRO	1.00	800.00	800.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1054, 1055, 1056, 1057.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	18,000.00	18,000.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 28 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADMON-1064	ARCHIVERO METAL DE 2 PUERTAS	1.00	4,500.00	4,500.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1049	CAFETERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1048	MICROONDA	1.00	3,800.00	3,800.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1078	CODIFICADOR BROTHER NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047	ARCHIVERO METAL DE 5 ESPACIOS GRIS	10.00	5,250.00	52,500.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFA	ADMINISTRACION
ADMON-1077	Trituradora de papel Royal /Crosscut 112MX.	1.00	3,480.00	3,480.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	Administradora	Administración
ADMON-1051	ESCRITORIO MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1052	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,495.00	2,495.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1063	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	920.00	920.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1061	ARCHIVERO METAL	1.00	4,480.00	4,480.00	GRETHELL ELIUTH CONNOR HERRERA	JEFA ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
CATAS-944-945-946-948	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-940	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-939	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-941	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-947	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-942	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	CATASTRO
CATAS-943	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,425.00	3,425.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICOS	CATASTRO
INFRA-705/708	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	LUIS ENRIQUE FONSECA MELGAR	TECNICO ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA -860	BATERIA ACP	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ENRIQUE FONSECA MELGAR	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-659	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ENRIQUE FONSECA MELGAR	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA 655-656-657-658	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS ENRIQUE FONSECA MELGAR	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-652	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ENRIQUE FONSECA MELGAR	ASISTENTE TECNICO ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 29 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INFRA 654	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ENRIQUE FONSECA MELGAR	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-653	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS ENRIQUE FONSECA MELGAR	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
JUSTMU-270	CDP REGULADOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-265	IMPRESORA DCP/ BROTHER GRIS	1.00	8,200.00	8,200.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-263	ESCRITORIO FORMA "L" MADERA	1.00	4,800.00	4,800.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-271	AIRE ACONDICIONADO NEGRO	1.00	11,000.00	11,000.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-256, 257, 258, 259.	SILLA DE ESPERA BLANCO / METAL GRIS	4.00	900.00	3,600.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-272	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTIMU-264	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-262	ARCHIVERO 2 PUERTAS NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-266, 267, 268	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO DELL	1.00	15,000.00	15,000.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-269	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-261	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTIMU-260	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	GINA ANTONELLA RAMOS GIRON	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
INFRA-694/698	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,430.26	28,430.26	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-644-645-646-650	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	32,000.00	32,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-678	SILLA DE OFICINA SIN BRAZOS	1.00	1,800.00	1,800.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA 677-687	SILLA EJECUTIVO	2.00	3,425.00	6,850.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DEL DEPTO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-675	MESA GRANDE MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA 621-622-634-635-636-637	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	6.00	4,950.00	29,700.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DEL DEPTO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-648	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-649	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-689	CUADRO DE PINTURA	1.00	2,000.00	2,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DEL DEPTO	INFRAESTRUCTURA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 30 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INFRA 680	IMPRESORA KONICA MINOLTA GRANDE	1.00	10,000.00	10,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DEL DEPTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
CONTRIB-375	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,800.00	1,800.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-376	SPEAKERS GENIUS	1.00	500.00	500.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-371	COMPUTADORA COMPLETA BENQ	1.00	15,000.00	15,000.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
CONTRIB-388	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,403.48	2,403.48	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB -387	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-383	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
CONTRIB- 380-381-382-383	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
CONTRIB-386	Impresora EPSON L380	1.00	5,850.00	5,850.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
CONTRIB-384	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,026.00	1,026.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
CONTRIB-385	Disco duro 2 TB ADATA	1.00	3,250.00	3,250.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
ADMON-1080, 1081, 1082, 1083,	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	21,406.08	21,406.08	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1009	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1068	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1050	BATERIA NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1008	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,400.00	1,400.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1000	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1007	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1001	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1002	SILLA ESPERA	1.00	1,000.00	1,000.00	HEYDIE MARIELA CASTILLO LEAL	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
CONT-092	DISCO DURO USB ADATA	1.00	1,325.70	1,325.70	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-095	IMPRESORA TERMICA PARA ETIQUETAS	1.00	3,391.30	3,391.30	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-093	MOCHILA LT 15.6	1.00	570.43	570.43	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-094	ESCANER CODIGO DE BARRA 3NSTAR IDUSB 5C050	1.00	1,121.74	1,121.74	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 31 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-073	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO CONTABILIDAD	
CONT-088	LAPTOP Y CARGADOR DELL	1.00	21,538.99	21,538.99	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO CONTABILIDAD	
CONT.067	CODIFICADOR	1.00	3,000.00	3,000.00	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO CONTABILIDAD	
CONT.029	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO CONTABILIDAD	
CONT.012	ARCHIVERO MED MADERA 3 ESP.	1.00	850.00	850.00	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO CONTABILIDAD	
CONT-045	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	2,500.00	2,500.00	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO CONTABILIDAD	
CONT.024	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	KOBE BRAYAN WATLER BENNETT	ENCARGADO DE INVENTARIO CONTABILIDAD	
CATAS-905	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-900-903-904	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-901	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-897	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-880-892	ARCHIVERO PANAVISION DE 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-893	ARCHIVERO PANAVISION 5 GAVETAS	12.00	6,000.00	72,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-878-879-898	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	3.00	2,000.00	6,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-872-873-874-875-876-877-895-896	ARCHIVERO IPSA 5 GAVETAS	8.00	6,000.00	48,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-894	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-907	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-899	SCANNER FUJITSU SI-7160	1.00	29,000.00	29,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-906	PAR DE PARLANTES CYBERTECH GRIS/NEGRO	1.00	775.00	775.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CLIENTE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-903	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,700.00	11,700.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CLIENTE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-996	MOUSE	2.00	9,608.88	19,217.76	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	URBANISMO
SALUB-045	ESCALERA TIPO A ALUMINIO 6 PIES	1.00	2,818.65	2,818.65	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-019	OASIS "AVANTI" BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-017	SILLA PLASTICO S/BRAZOS BLANCO	1.00	350.00	350.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 32 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SALUB-035	AIRE ACONDICIONADO "ICOOL" BLANCO	1.00	11,500.00	11,500.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-030, 039.	SILLA DE MADERA SIN BRAZOS	1.00	600.00	600.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-029	MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS	1.00	7,850.00	7,850.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-028	ARCHIVERO 3 GAVETAS / 3 PUERTAS	1.00	3,500.00	3,500.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
INFRA -676	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAASISTENTE TECNICO EN CHAVARRIA	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA 625	PLANERA DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DEL DEPTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA 610-611-613-623-624-684	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	6.00	2,000.00	12,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DEL DEPTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA-626-683	MESA PEQUEÑA	2.00	2,500.00	5,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DEL DEPTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA 679	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DEL DEPTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA-628- 672-681	PIZZARA GRANDE	3.00	600.00	1,800.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DEL DEPTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA-682-692	ESCRITORIOS DE METAL	2.00	4,500.00	9,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAASISTENTE TECNICO EN CHAVARRIA	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-686	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DEL DEPTO CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA-647	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERO MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA-001	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA-651	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERO MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA-ESCA/3	ESCALERAS	3.00	4,064.36	12,193.08	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INFRAESTRUCTURA
INFRA 673	SCANNER FUJITSU SI-7160	1.00	1,024.65	1,024.65	KAREN JAQUELINE AGUILERAIngeniera Municipal CHAVARRIA		Ingeniería
INFRA-1001	BASTONES DE TOPOGRADIA	2.00	6,285.00	12,570.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DE INGENIERIA CHAVARRIA		INGENIERIA
INFRA-1000	TRIPODES	2.00	8,160.00	16,320.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DE INGENIERIA CHAVARRIA		INGENIERIA
INFRA/1-4	MARTILLOS	4.00	1,480.92	5,923.68	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFE DE INGENIERIA CHAVARRIA		INGENIERIA
INFRA 697/682	BATERIA UPS	6.00	1,026.09	6,156.54	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERO MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA
INFRA-677	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA		INGENIERIA
INFRA-685	LAPTOP DELL /GRIS + CARGADOR	1.00	32,000.00	32,000.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAJEFA DE INGENIERIA CHAVARRIA		INGENIERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 33 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INFRA-700	GARMIN GPS COLOR NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	10,716.10	10,716.10	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
INFRA-674	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERA MUNICIPAL	INGENIERIA
INFRA-627	MULTIFUNCIONAL COLOR-NEGRO MARCA-BROTHER MFCL	1.00	21,390.00	21,390.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	INGENIERIA MUNICIPAL	INGENIERIA
INFRA-696	ADATA DISCU DURO 8TB USB 3.5	1.00	6,995.00	6,995.00	KAREN JAQUELINE AGUILERA	JEFE DE INGENIERIA	INGENIERIA
CATAS-846	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-847	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-848-849-850-852	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-853	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-862	ARCHIVERO PANAVISION 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-857-858	ESTANTE ARCHIVERO METAL 5 ESPACIOS	2.00	6,000.00	12,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-855	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL	1.00	150.00	150.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-871	ESCALERA CUPRUM	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-866-867-868	ARCHIVERO PANAVISION 5 GAVETAS	3.00	6,000.00	18,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-861-863-864	ARCHIVERO PANAVISION 2 GAVETAS	3.00	2,000.00	6,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-859-860-865-869-870	ARCHIVERO PANAVISION 4 GAVETAS	5.00	4,950.00	24,750.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-870	ARCHIVERO PANAVISION 4 GAVETAS CREMA	1.00	5,500.00	5,500.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	CATASTRO
CATAS-851	ESCANER FUJITSU-FIT160	1.00	29,000.00	29,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	CATASTRO
CATAS-854-856	SILLA SECRETARIAL NEGRO	2.00	1,500.00	3,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESO	CATASTRO
CATAS-850	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	6,999.00	6,999.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESO	CATASTRO
CATAS-1005	IMPRESORA L6191 MULTIFUNCIONAL ECO TANK	1.00	18,000.00	18,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA / COORDINADORA P.V.	CATASTRO
CATAS-806	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA / COORDINADORA P.V.	CATASTRO
CATAS-812	SACAPUNTA ELECTRONICO	1.00	500.00	500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-804	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-807 , 808, 809, 810, 811	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 34 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-845	ESTANTE ARCHIVERO METAL 4 ESPACIOS	1.00	4,950.00	4,950.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	Catastro
CATAS-808	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-843-844	ESTANTE ARCHIVERO METAL 5 ESPACIOS	2.00	6,000.00	12,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	Catastro
CATAS-801	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	Catastro
CATAS-805	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-755	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA / COORDINADORA P.V.	CATASTRO
SALUB-021	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-031	ARCHIVO DE METAL CREMA/ PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-032	ESTANTE 4 ESPACIOS MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-022	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,425.00	3,425.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-020	ESCRITORIO DE METAL GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-023, 024, 025, 026.	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO AOK	1.00	9,000.00	9,000.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-027	IMPRESORA NEGRO/ EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-042	APC UPS BX800L -LM800 VA NEGRO	1.00	2,239.13	2,239.13	DAWN JEWEL HYDE DIXON	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
CATAS-999	GPS GARMIN	1.00	9,608.88	9,608.88	FRANK ISIDRO GARCIA JONES	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-834	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	FRANK ISIDRO GARCIA JONES	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-835	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANK ISIDRO GARCIA JONES	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-833	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	FRANK ISIDRO GARCIA JONES	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-829-830-831-832	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	FRANK ISIDRO GARCIA JONES	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-828	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	FRANK ISIDRO GARCIA JONES	PERITO VALUADOR	Catastro
AGUA II	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,089.01	4,089.01	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUA	AGUA
AGUA	MULTIFUNCIONAL EPSON L590	1.00	9,679.01	9,679.01	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUA	AGUA
AGUA-123	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUA
AGUA-122	AIRE ACONDICIONADO "ICOOL" BLANCO	1.00	11,497.00	11,497.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 35 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AGUA-110	OASIS "AVANTI" BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUA
AGUA-121	PIZARRA BLANCO	1.00	900.00	900.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUA
AGUA-106/116	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL NEGRO	2.00	150.00	300.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE AGUA	AGUA
AGUA/08	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	22,209.95	22,209.95	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA/07	CONTROL BOX	1.00	4,379.58	4,379.58	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA/06	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	24,106.07	24,106.07	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA/05	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	12,062.54	12,062.54	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA/04	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	7,961.29	7,961.29	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA/03	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	48,215.29	48,215.29	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA/02	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	6,246.80	6,246.80	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA/01	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	9,708.28	9,708.28	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE	AGUAS
AGUA-120	CDP-REGULADOR	1.00	800.00	800.00	ORINE ORIVA WEBSTER	Jefe de departamento	Aguas
AGUA/09	JUNTA DE HIERRO COLOR-NO TIENE MARCA-DREEZER	1.00	5,218.70	5,218.70	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE DE AGUAS	DEPTO DE AGUAS
AGUA-109	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,800.00	1,800.00	ORINE ORIVA WEBSTER	AISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-108	FILA DE 3 SILLAS DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-105	ARCHIVERO 3 GAVETAS NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-115	SUMADORA ELECTRICA PEQUEÑA BLANCO/ CANON	1.00	325.00	325.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-112, 113, 114, 118	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,500.00	6,500.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE AGUA	CATASTRO
AGUA-104	SPEAKERS "POWER GAME" NEGRO/ROJO	1.00	500.00	500.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-117	TELEFONO PANASONIC NEGRO	1.00	995.00	995.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-119	MESITA DE MADERA/ MELON	1.00	450.00	450.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS MUNICIPAL	AGUAS
AGUA-103	IMPRESORA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-100	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,750.00	2,750.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-101, 102	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,999.00	6,999.00	ORINE ORIVA WEBSTER	JEFE DE AGUAS	AGUAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 36 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AGUA-124	UPS	1.00	1,030.43	1,030.43	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-111	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	ALCALDIA
CATAS-794	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-776, 777, 780	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-793	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-799	BATERIA FORZA	1.00	1,500.00	1,500.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-800	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	Catastro
SEC-108	TELEFONO YEALINK	1.00	1,595.00	1,595.00	GLENDIA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-100/101	SILLA DE ESPERA NEGRO	2.00	1,800.00	3,600.00	GLENDIA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-149	IMPRESORA L585 NEGRO	1.00	7,200.00	7,200.00	GLENDIA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-102	ESCRITORIO FORMAL CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	GLENDIA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-103	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GLENDIA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-104, 105, 106, 107	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO	1.00	6,500.00	6,500.00	GLENDIA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-148	DISCO DURO NEGRO	1.00	2,980.00	2,980.00	GLENDIA LIZETH OSEGUERA ESCOBAR	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
MORATRI-952	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	NORMA MARIA TORRES ZELAYA	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-953-954-955-956	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	NORMA MARIA TORRES ZELAYA	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
CATAS-955-956-957-958	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	ANDREA GABRIELA MURILLO GALINDO	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-960	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	ANDREA GABRIELA MURILLO GALINDO	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-954	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDREA GABRIELA MURILLO GALINDO	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-961	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDREA GABRIELA MURILLO GALINDO	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-951-952	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	ANDREA GABRIELA MURILLO GALINDO	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-950-953	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	ANDREA GABRIELA MURILLO GALINDO	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-740	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	TECNICO EN DOMINIO PLENO	Catastro
CATAS-745	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 37 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-741	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-738 , 739, 748.	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	3.00	2,000.00	6,000.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-742, 743, 744	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	16,000.00	16,000.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	TECNICO DE DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-746	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	INGENIERO DE DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-747	IMPRESORA CANON X6510 GRIS/ NEGRO	1.00	11,385.00	11,385.00	DIANA SOFIA CRUZ ROMERO	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
ADMON-1090	MEMORIA RAM	5.00	1,391.30	6,956.50	GRETHEL NINOSKA ALEMAN GUEVARA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINSITRACION
CATAS-836	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	GRETHEL NINOSKA ALEMAN GUEVARA	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-840	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	GRETHEL NINOSKA ALEMAN GUEVARA	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-837-838 -839-842	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	GRETHEL NINOSKA ALEMAN GUEVARA	PERITO VALUADOR	Catastro
UMA-226	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS EDUARDO CARRANZA SANCHEZ	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA- 232	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS EDUARDO CARRANZA SANCHEZ	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA-231	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS EDUARDO CARRANZA SANCHEZ	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA-227, 228, 229, 230	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS EDUARDO CARRANZA SANCHEZ	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA-225	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS EDUARDO CARRANZA SANCHEZ	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
POLIMU-212	ESCRITORIO METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-301.310	FOCOS DE MANO MARCA DURACELL	10.00	750.00	7,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-284	ARMA 357 SERIE GM740425 NEGRA TAURUS	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-213	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-297	ARMA 38 COLT NEGRA ALTAY AKKAR	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-226, 228, 255	FILA DE 3 SILLAS DE ESPERA / NEGRO	3.00	1,100.00	3,300.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-296	ARMA 357 144821 PLATEADA CACHA NEGRA TAURUS	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-254	AIRE ACONDICIONADO "WHISPER AIR" BLANCO	1.00	11,500.00	11,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-243	ESTANTE 2 PUERTAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-251	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 38 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
POLIMU-230	PINTURA GRANDE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-253	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-222	AIRE ACONDICIONADO "WESTING HOUSE" BLANCO	1.00	11,500.00	11,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-214	IMPRESORA EPSON	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-220	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-291	ARMA 357 BU660488 PLATEADA CACHA NEGRA TAURUS	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-276	ARMA 9MM SERIE D00047 NEGRA GIRSAN	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-275	ARMA 9MM SERIE D00048 NEGRA GIRSAN	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-202	ARCHIVERO IPSA 6 GAVETAS NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	POLICIA MUNICIPAL
POLIMU225	MICROONDAS MASTER TECH BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-300	ARMA 12MM SERIE: 12104588 NEGRA ALTAY AKKAR	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-299	ARMA 12MM SERIE 12104654 NEGRA ALTAY AKKAR	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-298	ARMA 12MM SERIE: 12104652 NEGRA ALTAY AKKAR	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-287	ARMA 357 SERIE: FY711862 PLATEADA	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-285	ARMA 357 SERIE: GM740430 PLATEADA CACHA NEGRA TAURUS	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-294	ARMA 357 HN891855	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-282	ARMA 9 MM SERIE: A00945 NEGRO	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-211	OASIS "AVANTI" BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ADMON-1032	ARCHIVERO 2 ESPACIOS METAL	1.00	2,000.00	2,000.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1031	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1073	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1079	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1034	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL NEGRO	1.00	150.00	150.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1071	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 39 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADMON-1028, 1029, 1030, 1035.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1076	SCANNER FUJITSU FI-7160 GRIS/NEGRO	1.00	28,578.32	28,578.32	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1033	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1036	BATERIA	1.00	2,000.00	2,000.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1038	ARCHIVERO DE 4 ESPACIO	1.00	1,430.00	1,430.00	ROGER ONAN BONILLA BONILLA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
AUDIT-539	IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L3110	1.00	7,875.00	7,875.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-519, 520, 521, 522, 524.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-515	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-505	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-501	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-528	DESTRUCTOR DE PAPEL 112MX NEGRO	1.00	3,417.13	3,417.13	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-527	IMPRESORA EPSON	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-516	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-518	ARCHIVERO GRIS 6 SEP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-523	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-500	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-502, 503, 504, 506	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	7,260.00	7,260.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-517	ARCHIVO GRIS 6 SEP.	1.00	7,500.00	7,500.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-525	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-530/534	BATERIA UPS	5.00	1,026.09	5,130.45	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
CONT-066	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,425.00	3,425.00	IVANE ESLY MOLINA ESPINAL	COORDINADORA DE DEPTO	CONTABILIDAD
UMA-222	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
UMA-221	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
INFRA-008	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 40 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-253	GARMIN GPSMAP 64ST	1.00	10,716.10	10,716.10	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
UMA-202	MONITOR 24 LED	1.00	4,017.37	4,017.37	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
UMA-270	DK C15 DELL 8 GB	1.00	16,080.87	16,080.87	JOSE ALFREDO BONILLA MARTINEZ	TECNICO AMBIENTAL	UMA
RELAPU-407-408-410-411	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-406	IMPRESORA EPSON	1.00	4,500.00	4,500.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-400-401	ESCRITORIO DE GRANITO	2.00	9,000.00	18,000.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-412	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-405	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	Jefe de Departamento	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-415	AURICULARES NEGRO/AZUL	1.00	524.99	524.99	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-418	PROYECTOR EPSON	1.00	15,315.00	15,315.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-409	PAR DE PARLANTES	1.00	294.98	294.98	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-414	Bateria CDP BLANCO/NEGRO	1.00	800.00	800.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	Relaciones Públicas	Relaciones Públicas
RELAPU-402-403	SILLA DE ESPERA	2.00	900.00	1,800.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	ENCARGADA DE R. PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-417	CAMARA CANON	1.00	8,000.00	8,000.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-416	DISCO DURO -ADATA HD710PRO	1.00	2,980.00	2,980.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-404	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,425.00	2,425.00	VANESA JOSELYN CARDONA ZELAYA	RELACIONADORA PUBLICA	RELACIONES PUBLICAS
UMA-287	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,825.01	1,825.01	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-284	GPS GARMIN	1.00	9,608.88	9,608.88	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-259	DISCO DURO "SP ARMOR" NEGRO/ ANARANJADO	1.00	2,980.00	2,980.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-261	IMPRESORA CANON GRANDE NEGRO/GRIS	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-252	ESTANTE DE ARCHIVOS METAL 3 ESPACIOS GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-260	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-256	ESCRITORIO METAL 7 MADERA NEGRO/CAFE	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
POLIMU-249	ESCRITORIO METAL GRANDE	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 41 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
POLIMU-248	ESCRITORIO DE METAL PRQ. NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-206	MINI REFRIGERADORA "AVANTI" BLANCO	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ALCAL/CARRO-101	REVOLVER 357 PLATIADO/ 144821	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ALCAL/CARRO-100	REVOLVER 357 PLATIADO/ 740424	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-278	ARMA 9 MM SERIE 56948 NEGRO/	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-204	ARCHIVERO IPSA 6 GAVETAS NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-205	ARCHIVERO "FIRE KING" 4 GAVETAS ANCHO CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-250	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,495.00	1,495.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-289	REVOLVER 357 SERIE 711869 PLATIADO/	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-273	ARMA 9 MM SERIE 00050 NEGRO	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-209	SILLA DE ESPERA NEGRO/GRIS	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-203	ARCHIVERO IPSA 6 GAVETAS CREMA	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-219	PAR DE PARLANTES NEGRO/ GENIUS	1.00	780.00	780.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-274	ARMA 9 MM NEGRO/ 00049	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-221	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-208	SILLA DE ESPERA BLANCO / METAL GRIS	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-207	SILLA DE ESPERA METAL GRIS	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-215, 216, 217, 218.	COMPUTADORA COMPLETA GRIS/ HP	1.00	11,389.00	11,389.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-252	ESCRITORIO EN FORMA DE L CAFE/ IPSA	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-290	REVOLVER 357 PLATIADO/ 660481	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-281	ARMA 9 MM NEGRO/ 00997	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-279	ARMA 9 MM NEGRO/ 00947	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-277	ARMA 9 MM NEGRO/ 00041	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-229	PIZARRA DE CORCHO GRANDE	1.00	330.00	330.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

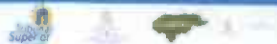
Pagina: 42 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
POLIMU-201	ARCHIVO IPSA 6 GAVETAS / CREMA	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-210	MESITA PEQUEÑA NEGRO	1.00	700.00	700.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-292	REVOLVER 357 PLATEADO/ BU 660527	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-295	REVOLVER 38 PLATEADO / BT 640691	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-286	REVOLVER 357 PLATIADO / SERIE FY 711861	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-288	REVOLVER 357 PLATIADO/ SERIE FY 711863	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-283	REVOLVER 357 PLATIADO / SERIE GM 740424	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-293	REVOLER 357 PLATIADO /HN 891853	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-280	ARMA 9 MM NEGRO/ SERIE 00948	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-223, 224, 245, 246, 247	SILLA DE ESPERA / NEGRO	5.00	1,000.00	5,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-200	ARCHIVO IPSA 6 GAVETAS / NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-244	MESA REDONDA GRIS/NEGRO	1.00	500.00	500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
CATAS-727	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	Asesor de antecedentes Catastral	Catastro
CATAS-730	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-758	TECLADO RLIP XTREME NEGRO	1.00	400.00	400.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-759	MOUSE NEGRO	1.00	180.00	180.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-762	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO (FORZA)	1.00	2,500.00	2,500.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-728	ARCHIVO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-760	PAR SPEAKER RLIP XTREME / GRIS	1.00	700.00	700.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-757, 758, 759, 761	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-729	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
REG-221-227	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
UMA-262	ESTANTE 3 ESPACIOS GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-251	MESA DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 43 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-266	FILA DE 3 SILLAS DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-265	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-255	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-217, 223, 239, 249	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4.00	4,000.00	16,000.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA -213	MONITOR HP COMPAQ LEI711 NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA -201 / 218 / 224 / 254 NEGRA	SILLAS DE ESPERA	4.00	800.00	3,200.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE UMA	UMA
UMA 219	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFA DE UMA	UMA
UMA-276/277	APC UPS BX800	2.00	1,903.26	3,806.52	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-201	SILLA ESPERA	1.00	700.00	700.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	Jefe de Departamento	UMA
UMA-281/283	PIZARRA DE CORCHO ECOLE 24X36	3.00	450.00	1,350.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-250	IMPRESORA HP GRANDE	1.00	4,495.00	4,495.00	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE UMA	UMA
UMA-278	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,347.83	1,347.83	JOSELINE FERNANDA LOZANO RAMOS	JEFE DE DEPARTAMENTO	UMA
INFRA-616-617-618	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-614	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-619	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,800.00	1,800.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-615	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-004	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE/INFRAESCTRUCTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-620	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE	INFRAESTRUCTURA
AUDIT-507	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00		ASISTENTE DE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-508	TELEFONO YEARLINK	1.00	1,500.00	1,500.00		ASISTENTE AUDITORIA	AUDITORIA
ALCAL-125	SET ESTANTE /12 ESPACIOS + 8 GAVETAS DE MADERA / CAFE	1.00	15,000.00	15,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-138	ESFERA DE LA TIERRA	1.00	500.00	500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-136	FLORERO BLANCO/VERDE	1.00	190.00	190.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-133	DECORACION SET DE 3 VIDRIO	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 44 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-205	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
ALCAL-161	MESA NEGRO/BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-183	CUADRO DECORATIVO	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-153-159	JUEGO DE MESA Y 6 SILLAS	6.00	3,000.00	18,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-214	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF
REG-229	MESA DE MADERA/3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-191	MESA CROMADA DE MADERA	1.00	2,173.91	2,173.91	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-207	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TURISMO
REG-228	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	12,000.00	12,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
REG-212	ESCRITORIO/MESA DE MADERA/METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-211-213	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	3.00	2,000.00	6,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF
ALCAL-192-195	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	1,100.00	4,400.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-208	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
ALCAL-201-204	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	4.00	2,000.00	8,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
REG-224-226	SILLA EJECUTIVA	2.00	2,500.00	5,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-160	DISPENSADOR DE GEL	1.00	350.00	350.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-145	MINI REFRIGERADORA BLACK DECKER	1.00	4,500.00	4,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-146	DECORACION SET DE 3 CACTUS PEQUEÑO	1.00	350.00	350.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-137	RETRATO DE JESUS PEQ.	1.00	250.00	250.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-134	FLORERO GRIS/CREMA	1.00	190.00	190.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-151	ASADOR "NEXGRILL" DELUXE DUAL ENERGY	1.00	13,120.00	13,120.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-127	MESA DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-144	MESA CON PUERTA PARA REFRIGERADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-142	MESA PEQ. DE MADERA LARGA	1.00	3,000.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 45 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-141, 143	MESA PEQ. DE MADERA	2.00	2,500.00	5,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-124	SILLA DE ESPERA MADERA/CUERO	1.00	2,834.00	2,834.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-148/149	SOFA CON COLCHON 1 ESPACIO	2.00	4,000.00	8,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-139	RELOJ REDONDO PEQ.	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-135	DECORACION FLORES VERDE/CREMA SET DE 3	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-132	RETRATO DE 10 MANDAMIENTOS PEQ.	1.00	250.00	250.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-152	SECADOR DE MANOS ELECTRICO TORKI	1.00	8,000.00	8,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-150	MESA CON LAVAMNO Y GAVETA	1.00	4,000.00	4,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-184/185	DECORACION SET DE 3	2.00	300.00	600.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-186	MESA CROMADA DE MADERA	1.00	2,173.91	2,173.91	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-215	SILLA LIFETIME	1.00	1,000.00	1,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF
ALCAL-208-210	ESCRITORIO GRANITO BLANCO	3.00	9,000.00	27,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF
ALCAL-196	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-187-190	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	1,100.00	4,400.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-197-200	ESCRITORIO DE GRANITO GRIS	4.00	9,000.00	36,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
ALCAL-123	TELEFONO YEALINK T58A	1.00	5,000.00	5,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-126	SOFA DE 3 ESPACIOS COLOR CAFE OSCURO	1.00	8,000.00	8,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-042-053	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	12.00	1,100.00	13,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-019	MICROONDAS CETRON MODELO: JES70W SERIE: ST5060216CWI0051	1.00	2,000.00	2,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-015	OASIS COOL BLANCO	1.00	3,977.00	3,977.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-011-014	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	850.00	3,400.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-010	MESA REDONDA DE MADERA CAFE OSCURO	1.00	1,500.00	1,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-009	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-113	ESCRITORIO DE MADERA CAOBA	1.00	10,500.00	10,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Página: 46 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-111	ASTA CON BANDERA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-074	ESCRITORIO DE GRANITO BLANCO	1.00	9,000.00	9,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
ALCAL-032	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE GRANDE	1.00	13,999.00	13,999.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA
ALCAL-067/072	MESA REDONDA DE MADERA CAFE/NEGRO	2.00	1,500.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-054-061/068-071	SILLA DE ESPERA ROJO VINO	12.00	900.00	10,800.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-022/023/024/025	CAFETERA HAMILTON BEACH GRANDE	4.00	1,500.00	6,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-007	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-005	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-093	PAPELERA DE METAL 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-110	ASTA CON LA BANDERA DE HONDURAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-066	SOFA DE 2 ESPACIOS COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ATENCION AL CLIENTE DE CATASTRO
ALCAL-031	SECADOR DE MANO ELECTRICO TORKI	1.00	8,000.00	8,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-020	MICROONDAS MODELO: CMOO115 SERIE: 14082016CB0116 GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA
ALCAL-114	SILLA EJECUTIVA CON CUERO	1.00	3,550.00	3,550.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-095	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-027	MINI HORNO ELECTRICO HAMILTON BEACH	1.00	3,500.00	3,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-062-064	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	3.00	1,100.00	3,300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-029/030	OASIS "AVANTI" BLANCO	2.00	3,997.00	7,994.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-076	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-078/079	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-026	MINI REFRIGERADORA	1.00	3,500.00	3,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-021	TOSTADORA HAMILTON BEACH	1.00	895.00	895.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-130/131	FLOERERO DE VIDRIO PEQUEÑO	2.00	300.00	600.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-028	CAFETERA PERSONAL BLACK DECKER NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 47 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-018	MICROONDAS GE MODELO:JES7715K01 SERIE:15080629CB1111 NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-008	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-006	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-003	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-002	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-001	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-120-122	SILLAS DE ESPERA MADERA/CUERO	3.00	2,834.00	8,502.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-128/129	LAMPARA COLOR GRIS/BLANCO	2.00	699.00	1,398.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-083	PAPELERA DE METAL 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-109	MESA REDONDA DE MADERA CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-096	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-065	SOFA DE 3 ESPACIOS COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ATENCION AL CLIENTE DE CATASTRO
ALCAL-004	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-073	OASIS COOL BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-081/092	TELEFONO YEALINK NEGRO	2.00	1,500.00	3,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-040-041	BASURERO DE MADERA GRANDE COLOR CAFE	2.00	3,913.06	7,826.12	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-033-039	JUEGO DE MESA DE 4 PERSONAS COLOR BLANCO	7.00	3,651.29	25,559.03	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
LEGAL 708	ARCHIVEROS METAL 4 GAVETAS. GRIS	1.00	4,495.00	4,495.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
LEGAL710-711-712-714	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,000.00	6,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
LEGAL-703/704	SILLA EJECUTIVA	2.00	4,700.00	9,400.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
ALCAL 075/077/080	SILLA SECRETARIAL NEGRO	3.00	895.00	2,685.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUAS
ALCAL-017	MICROONDAS BLANCO MABE MODELO: HMM700WK SERIE: ST15070116CW1569	1.00	1,250.00	1,250.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUAS
ALCAL-084-085	ARCHIVO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	2.00	2,500.00	5,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUAS
ALCAL-232/252	ESTANTES DE 5 ESPACIOS NEGRO	20.00	1,682.18	33,643.60	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 48 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SALACONFER-327	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	30,000.00	30,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-316	PODIUM DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-312-313-314-315-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326	SILLA EJECUTIVA NEGRO	14.00	2,500.00	35,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
LEGAL-705-706-707	SILLA DE ESPERA NEGRO	3.00	950.00	2,850.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	LEGAL
ALCALDIA-100000	COMPRA-PRIMA-FLETE-INSTALACION Y 3ER CUOTA DE GENERADOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	576,231.67	576,231.67	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
RECEP-10	ESCRITORIO DE GRANITO BLANCO	1.00	9,000.00	9,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	RECEPCION
LEGAL-700/701	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	LEGAL
LEGAL-715	BATERIA NEGRO	1.00	1,897.00	1,897.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	LEGAL
SALACONFER-329	ASTA DE BANDERA	1.00	500.00	500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311	SET SILLAS DE TRES METAL	12.00	3,000.00	36,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
REG-200-213	ESCRITORIO DE GRANITO	2.00	9,000.00	18,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
REG-204-218	TELEFONO YEALINK	2.00	1,595.00	3,190.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
REG-201-202-203-220-214-215-216-217	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	14,500.00	29,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
AIRE-000001	PRIMA-COMPRA-FLETE-INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	701,479.67	701,479.67	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
REG-211	ESCRITORIO NEGRO	1.00	3,100.00	3,100.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
ALCAL-086	ESCRITORIO FORMA "L" MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-256-258	Sillas de Oficina	13.00	4,370.00	56,810.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	Alcaldia
ALCAL-255	Sillas con Cojines	6.00	3,131.63	18,789.78	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	Alcaldia
ALCAL-269/270	Sillas Mecedoras	2.00	22,983.20	45,966.40	JERRY DAVE HYNDS JULIO	Alcalde	Alcaldia
ALCAL-088-090	COMPUTADORA COMPLETA,TECLADO, MOUSE	1.00	25,039.00	25,039.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldía de Roatán
ALCAL-087	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,490.00	2,490.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldía
ALCAL-094/119	CARGADOR DE COMPUTADORA NEGRO	2.00	500.00	1,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	CATASTRO
ALCAL-147	SOFA CON COLCHONES 3 ESPACIOS CAFE OSCURO/CREMA	1.00	15,000.00	15,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 49 de 51

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-082	ESCRITORIO FORMA DE L	1.00	6,200.00	6,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-140	TELEVISOR LG PEQ.	1.00	6,500.00	6,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
ALCAL-091	IMPRESORA BROTHER LC3029 NEGRO	1.00	8,200.82	8,200.82	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
LEGAL702/709	TELEFONO YEARLINK NEGRO	2.00	995.00	1,990.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	LEGAL
REG.206,207,208,209.210-222 -223-	SILLA DE ESPERA	7.00	800.00	5,600.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	REGIDORES
SALACONFER-328	ASTA DE BANDERA	1.00	500.00	500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
ALCAL-231	BANDERA NACIONAL	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
REG-1/2	BATERIA UPS	2.00	1,026.09	2,052.18	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	REGIDORES
ALCAL-112	TELEVISOR LG PEQ.	1.00	6,500.00	6,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
ALCAL-115-118	COMPUTADORA COMPLETA DELL,CPU / BLANCO	1.00	20,000.00	20,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
ALCAL-117	MOUSE / BLANCO	1.00	250.00	250.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
ALCAL-230	DVD PARA CAMARAS	1.00	17,400.00	17,400.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
ALCAL-229	BANDERA MUNICIPAL	1.00	300.00	300.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE	ALCALDIA
	Equipo de Oficina			9,295,466.52			
INFRA -11201903	CORTADORA DE CONCRETO	1.00	23,057.50	23,057.50	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA	INGENIERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA- 11201907	IDROLAVADORA	1.00	15,870.00	15,870.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAINGENIERA MUNICIPAL CHAVARRIA	INGENIERA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
AGUA-BOMBA 1	Bomba 220 4	1.00	10,540.45	10,540.45	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUA	Aguas
AGUA -S/N72	Bomba 220V	1.00	8,227.13	8,227.13	ORINE ORIVA WEBSTER	ASISTENTE DE AGUAS	Aguas
INFRA - S/N58	Sierra tronzadora	1.00	5,290.00	5,290.00	KAREN JAQUELINE AGUILERAIngeniera Municipal CHAVARRIA	INGENIERA MUNICIPAL	Infraestructura
	Maquinaria de Construcción			62,985.08			
ALCAL/CARRO MR0104	VOLQUETA MACK	1.00	612,000.00	612,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0403	IZUSU DOBLE CABINA	1.00	10,000.00	10,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0411	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/ MAQUINARIA- MR0304	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	1.00	718,200.00	718,200.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 50 de 51

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL/MAQUINARIA - MR0108	VOLQUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0413	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0407	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	230,000.00	230,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0402	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA	1.00	50,000.00	50,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0303	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO -MR0305	TRACTOR CATERPILLAR D5N	1.00	1,845,000.00	1,845,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/MAQUINARIA - MR0109	VOLQUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0504	MOTOCICLETA HONDA	1.00	48,000.00	48,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0503	MOTOCICLETA GENESIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0412	NISSAN FRONTIER4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0410	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0404	TOYOTA RUNNER V8	1.00	260,000.00	260,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/MAQUINARIA - MR0103	VOLQUETA MACK	1.00	600,000.00	600,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0408	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	250,000.00	250,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0406	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	220,000.00	220,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0409	TOYOTA SIENNA	1.00	319,327.19	319,327.19	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/ CARRO MR0107	VOLQUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0106	VOLQUETA INTERNACIONAL	1.00	850,000.00	850,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0307	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 6X4	1.00	7,743,208.12	7,743,208.12	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0405	TOYOTA TACOMA	1.00	200,000.00	200,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0306	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L	1.00	2,401,889.97	2,401,889.97	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0105	VOLQUETA INTERNACIONAL	1.00	850,000.00	850,000.00	JERRY DAVE HYNDS JULIO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
Equipo de Transporte				30,467,625.28			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:16 p.m.

Página: 51 de 51

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **80,672,515.26**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNOS JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/ZOFj4x3Zlo6DQDh17Cyv44KXUSNnEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVK/G13hx8T4qtNFnywAlbL5YIZkO6aKcm6NgE+4AiuWJI7Gfm6
t5WOpCbSDw7pINCmhY62lqKwflX9mRrZAYTZOVAB/CYfwY3y43Uo4nCbkJdxHknpK0wLbLEy2NKTzd3UJsqyWu/aWpKSUOXVAo9dkgnPkvgOU7qiduBOGOqYotyLR8SFjz+SW9 5iShlyXj9j2AMy+iTTDP0WDgrulPl3UM/8z1xIRQ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traaspaso de más	Traaspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Saneamiento y Tablaestacado de Canal en la Comunidad de French Harbour	French Harbour	11	11	47110	24	0.00	2,493,769.32	0.00	0.00	0.00	2,493,769.32	0.00	0.00	0.00	0.002,489,386.31	2,489,386.31	99.00 %	4,383.01	0.00 %	EN PROCESO		
2	Apoyo a la Construcción del Nuevo Hospital Público de Roatán	Dioon Cove	14	14	47210	24	0.00	7,484,000.00	0.00	0.00	0.00	7,484,000.00	0.00	0.00	0.007,455,209.46	7,455,209.46	99.00 %	28,790.54	0.00 %	EN PROCESO			
3	Construcción y Mejoramiento de Estudios y Canchitas del Municipio de Roatán	Roatán	11	11	23400	24	243,530.30	834,344.10	0.00	0.00	0.00	1,077,874.40	0.00	0.00	0.001,041,892.17	1,041,682.17	96.00 %	36,192.23	3.00 %	EN PROCESO			
4	Construcción del Parque Recreativo en Coxen Hole	Coxen Hole	11	11	47110	24	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Mejoras de Viviendas a Nivel Municipal para Personas de Escasos Recursos	Roatán	11	11	23400	24	650,589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	650,589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,589.31	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Mejoramiento de Sistemas de Aguas Potable en el Municipio de Roatán	Roatán	11	11	47110	24	567,647.98	0.00	0.00	0.00	83,647.20	474,000.78	0.00	0.00	0.0070,911.15	70,911.15	14.00 %	403,089.83	85.00 %	EN PROCESO			
7	Pavimentación de calle desde West End a French Harbour	West End a French Harbour	11	11	47210	24	0.00	4,007,834.25	0.00	450,000.00	0.00	4,457,834.25	0.00	0.00	0.004,457,834.25	4,457,834.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
8	Saneamiento y Tablaestacado de Canal en la Comunidad de French Harbour	French Harbour	15	15	47110	24	0.00	4,778,761.92	0.00	0.00	0.00	4,778,761.92	2,409,547.38	0.00	0.00	0.00	2,409,547.38	50.00 %	2,369,214.54	49.00 %	EN PROCESO		
9	Construcción y Mejoramiento de Estudios y Canchitas del Municipio de Roatán	Municipio Roatán	15	15	23400	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	189,697.69	0.00	0.00	0.00	189,697.69	94.00 %	10,302.31	5.00 %	EN PROCESO		
10	Pavimentación y Mejoramiento del Sistema de Red Vial y Drenajes	Declarado en Emergencia	15	15	47210	24	0.00	16,093,928.43	0.00	18,546,082.13	0.00	34,640,010.51	19,389,247.6	0.00	0.00	0.00	19,389,247.39	55.00 %	15,250,763.17	44.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Mantenimiento Spring Garden o de la Planta (1) Desalinizador de Agua Potable del Municipio		11	11	23400.	24	464,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	464,706.65	0.00	0.00	0.00	285.53 3.50	285,533.50	61.00 %	178,173.15	38.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoras de Viviendas e Nivel Municipal para Personas de Escasos Recursos	Roatan	15	15	23400	24	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,607,583.77	392,418,23357,086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	357,086.63	90.00 %	35,349.60	9.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Parque Recreativo en Coxen Hole	Coxen Hole	15	15	47110	24	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Proyectos Devengados y no Pagados del año 2020 (Mejoramiento o Varios)	Roatan	15	15	23400	24	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,969,477.79	0.00	0.00	0.00	3,969,477.79	99.00 %	30,522.21	0.00 %	EN PROCESO	
15	Pavimentación de calle en la comunidad de Spring Garden #2	Spring Garden (2)	15	15	47210	24	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	355,187.50	644,812,50644,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	644,812.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Construcción de Parque Recreativo en la Colonia Santa Marta	Colonia Santa Maria	11	11	47110	24	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	678.71 1.66	678,711.66	67.00 %	321,288.34	32.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento de Calles Secundarias en el Municipio	Roatan	15	15	47210	24	11,600,000.00	0.00	0.00	1,108,042.74	11,048,082.13	1,681,980.61	1,660,817.18	0.00	0.00	0.00	1,680,817.18	99.00 %	1,143.43	0.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	Roatan	15	15	47110	24	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	2,238,423.62	0.00	0.00	0.00	2,238,423.62	74.00 %	761,576.38	25.00 %	EN PROCESO	
19	Pavimentación de calle desde West End a French Harbour	French Harbour	15	16	47210	24	30,000,000.00	52,182,694.51	0.00	2,550,000.00	5,224,318.64	79,508,377,669,359,496 7	79,508,377,669,359,496 75	0.00	0.00	0.00	69,359,496.75	87.00 %	10,148,881.12	12.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de Parque Marino en French Cay	French Cay	15	15	47110	24	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Mantenimiento y Mejoramiento de Biblioteca Municipal de French Harbour	French Harbour	15	15	23400	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	42,562.94	0.00	0.00	0.00	42,562.94	42.00 %	57,437.06	57.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	Pavimentación de calle en la comunidad de la Punta de French Harbour	French Harbour	15	15	47210	24	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,595,904.44	404,095.56	404,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	404,095.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Pavimentación de calle en French Cay	French Cay	15	15	47210	24	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	558,950.80	1,443,049.20	1,443,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,049.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Construcción de Parques Recreativos en Comunidades del Municipio	Roatán	11	11	47210	24	743,530.84	0.00	0.00	0.00	37,176.53	706,354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.84	8.00 %	643,989.27	91.00 %	EN PROCESO		
25	Mantenimiento de Edificios Municipales	Dixon Cove	15	15	23400	24	2,000,000.00	1,150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,650,000.00	3,649,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649,727.73	99.00 %	272.27	0.00 %	EN PROCESO	
26	Construcción de Cementario Público	Memberlong Hill	15	15	47210	24	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Saneamiento y Tabla de Canal en la Comunidad de French Harbour	French Harbour	14	14	47110	24	0.00	692,355.87	0.00	0.00	0.00	692,355.87	0.00	0.00	0.00	692.35	5.87	692,355.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Construcción y Mejoras de Viviendas en el Municipio Declarado en Estado de Emergencia	Municipio de Roatán	11	11	47110	24	0.00	104,044.89	0.00	680,589.31	0.00	784,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.65	7,307.65	0.00 %	747,326.35	99.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción y Mejoras de Viviendas en el Municipio Declarado en Estado de Emergencia	Municipio de Roatán	15	15	47110	24	0.00	0.00	0.00	3,607,583.77	500,000.00	3,107,583.77	2,455,433.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,433.41	78.00 %	852,150.36	20.00 %	EN PROCESO	
30	Mantenimiento y mejoras del Rastro Municipal	Red Hill	15	15	23400	24	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	282,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282,355.47	70.00 %	117,644.53	29.00 %	EN PROCESO	
31	Apoyo a la Construcción del Nuevo Hospital Público de Roatán	Dixon Cove	15	15	47210	24	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Mejoramiento de Muros en la Vía Pública	Coxan Hole	15	15	23400	24	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	414,618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	414,618.43	82.00 %	85,381.57	17.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022
Hora : 03:40 p.m.
Pagina: 4 de 4

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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Actos	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
Totales							70,960,004.88	92,721,733.09	0.00	27,412,297.95	31,606,846.01	159,487,186.10	108,910,429.1	9.67	0.00	0.00	0.00	17,241,296.86	126,151,726.53	33,335,460.38					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE MYNDS JUNIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNnEKfGkGfUeUmcvZh1+omj0K+SR2szRszX7Q9rydJVW/G136x8T4qtNFnYwAlbL5YIzkO6aKCm6NgE+4AiUWJI7Gfm6t5WOpCbSDw7plNOyDvXbrJilHfmKbuCw4wrYAVhJAyqfK6tx5VmcjW00fS5GSMYjUP4zTZrJNBjaARIN2hsyHX4eL3slgdxUdnWqAveQerdheluHWllhkoNIY9BpuEDEieHC7OfqoG0p87OoFIKYWJBw/eStV01zctcy7kvvBORbw==





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 28/01/2022

Hora : 03:46 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	271,015,653.2
	7
1.1 INGRESOS CORRIENTES	232,471,387.8
	0
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	79,058,525.68
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	153,412,862.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,544,265.47
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,818,948.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,394,328.76
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,330,988.04
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	258,322,140.3
	7
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83,684,277.84
100 SERVICIOS PERSONALES	61,046,749.94
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,622,866.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,014,661.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	174,637,862.5
	3
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	10,232,722.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	128,445,467.77
500 GASTOS DE INVERSION	27,454,030.59
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,505,641.82
900 OTROS GASTOS	0.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 28/01/2022
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,693,512.90

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE BYNDS JULIO

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello

O981J3Xhtk6aXavW/2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyy44KXUSNnEKFqkGfUeUmcvZh1+omj0K+SFZszRszX7Q9rydJVK/G136x8T4qtNFnYwAlbFL5YIZkO6aKcm6NgE+4AiUWJI7Gfm6
t5WOpcbSDw7pINfQmINHfZNIHGJT7RZkErKURaaq8JsCtcT4RXTqVZ7uW+o4CzpgvbeUjtoReZ1ZZz0v5hNZXDK10pwCMSvzbbHtdZXhMvVnFB03sdwEFkBUaKjyJRizaNnMSj
8AHAFSdYRggj1Xn+saLmKi5NUr6Zd/3MMJSQnFKg==



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	220,044,084.45
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	40,846,438.38
413 Terrenos	31,469,285.35
416 Edificios	9,377,153.03
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	9,295,466.52
421 Mobiliario y equipo de Oficina	9,295,466.52
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	30,530,610.36
441 Maquinaria de Construccion	62,985.08
442 Equipo de Transporte	30,467,625.28
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	126,151,726.53
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	126,151,726.53
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	13,219,842.66
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	13,219,842.66
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	220,044,084.45
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	-11,023,343.91
PATRIMONIO ACUMULADO	-11,023,343.91
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,693,512.90
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	12,693,512.90



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 28/01/2022
 Hora : 03:41 p.m.
 Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

220,044,084.45

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
JERRY GAYE PINO JULIO
 Nombre Completo
 Firma y Sello
 2018-2022
 MUNICIPAL

Contador(a) Municipal
LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES
 Nombre Completo
 Firma y Sello
 MUNICIPAL DE ROATAN
 2018-2022
 CONTABILIDAD

Tesorero(a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BUCKLEY
 Nombre Completo
 Firma y Sello
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 2018-2022
 TESORERA



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 28/01/2022

Hora: 03:42 p.m.

Página: 1 de 1

Induras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Aldo(a) Municipal

JERRY DAVE HYNDS JULIO

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
2018-2022
MUNICIPAL
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
2018-2022
MUNICIPAL
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
2018-2022
MUNICIPAL
TESORERA
Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión 28/01/2022

Hora : 03:42 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	271,015,653.27	311,136,762.35	-40,121,109.08	1,300.00%
1.1 INGRESOS CORRIENTES	232,471,387.80	215,227,952.29	17,243,435.51	0.00%
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	79,058,525.68	78,073,736.39	984,789.29	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	153,412,862.12	137,154,215.90	16,258,646.22	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,544,265.47	95,908,810.06	-57,364,544.59	249.66%
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	2,818,948.67	1,093,164.54	1,725,784.13	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,394,328.76	23,370,419.31	2,023,909.45	15.15
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,330,988.04	66,445,226.21	-56,114,238.17	0.00
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	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
2. EGRESOS	258,322,140.37	295,746,762.91	-37,424,622.54	0.00%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83,684,277.84	74,573,712.50	9,110,565.34	0.00%
100 SERVICIOS PERSONALES	61,046,749.94	56,005,934.99	5,040,814.95	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,622,866.64	13,648,333.64	1,974,533.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,014,661.26	4,919,443.87	2,095,217.39	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	174,637,862.53	221,173,050.41	-46,955,391.71	0.00%
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	10,232,722.35	4,919,443.87	5,313,278.48	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	128,445,467.77	169,156,757.60	-40,711,289.83	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	27,454,030.59	42,970,640.15	-15,516,609.56	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,505,641.82	4,546,412.62	3,959,229.20	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,693,512.90	15,389,999.44	-2,696,486.54	35.15%

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JERRY DAVE HYNDY JULIO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)

LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022
Hora : 03:43 p. m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	220,044,084.45	251,141,951.77	-31,097,867.32	N/A
413 Terrenos	40,846,438.38	40,846,438.38	0.00	300.00%
416 Edificios	31,469,285.35	31,469,285.35	0.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	9,377,153.03	9,377,153.03	0.00	N/A
421 Mobiliario y equipo de Oficina	9,295,466.52	6,975,425.26	2,320,041.26	0.00%
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	9,295,466.52	6,975,425.26	2,320,041.26	N/A
441 Maquinaria de Construccion	30,530,610.36	30,578,296.39	-47,686.03	0.00%
442 Equipo de Transporte	62,985.08	110,671.11	-47,686.03	N/A
servicios Publicos	30,467,625.28	30,467,625.28	0.00	N/A
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	126,151,726.53	156,346,683.71	-30,194,957.18	0.00%
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	126,151,726.53	156,346,683.71	-30,194,957.18	N/A
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	13,219,842.66	11,318,517.98	1,901,324.68	0.00%
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	13,219,842.66	11,318,517.98	1,901,324.68	N/A
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	5,076,590.05	-5,076,590.05	100.00%
Del ejercicio	0.00	5,076,590.05	-5,076,590.05	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00%
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	N/A
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
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
	0.00	0.00	0.00	N/A
PATRIMONIO	220,044,084.45	251,141,951.77	-31,097,867.32	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	-11,023,343.91	245,091,786.19	-256,115,130.10	100.00%
PATRIMONIO ACUMULADO	-11,023,343.91	245,091,786.19	-256,115,130.10	N/A



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

12,693,512.90	15,389,999.44	-2,696,486.54	100.00%
12,693,512.90	15,389,999.44	-2,696,486.54	N/A
220,044,084.45	251,141,951.77	-31,097,867.32	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JERRY DAVE HYNDEN JULIO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk6aXavW2OFj4x3Zlo6DQDh17Cyv44KXU5tneK8q4p0nUmcvZh1+omj0K+5R2szRszX7Q8rydJVkG136x8T4qtNFnywAlbfl5YIZkO6aKcm6NgE+4AiuWkiMAYs+juX/0kKISCH9gL/4qa9jfmvk0S4IMjhjd61xNvHmHkkqNc/znJFu0kouLtakT57uUlkRq9opLeiN+jghmzqWY476/KOdY/04lkFBjZODD1TbjQUFvVHMiMHRpOZ22Y6LC8NXI5RVPLZ2m2YDf1s4mtdLQSRsUTmc1Q09XxmGBhwYw==